

Határozat kivonat
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**
2024. november 19-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 2. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

169/2024.(XI.19.) számú Képviselő-testületi határozat

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Barnabás polgármester

Szavazásra jogosultak: 10 fő

Szavazás eredménye: 7 igen

0 nem

3 tartózkodás

elfogadva


Dr. Mészáros Zoltán
jegyző

K.m.f.


Nagy Barnabás
polgármester

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVOONT 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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	212 665 356	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	520 776 254	396 746 127	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	145 359 788	113 020 691	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	100 045 032	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	23 735 295	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 866 338	2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000	110 519 030	71 906 824	65%
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	110 519 030	71 906 824	65%
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	872 578 197	91%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	85 168 212	95%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000	790 000 000	728 262 895	92%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 554 550	51%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	50 072 453	77%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	6 520 087	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031	260 078 031	176 014 301	68%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000	131 400 000	93 663 555	71%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	8 610 641	162%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	72 800 000	43 876 166	60%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000	42 450 000	26 686 986	63%
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	1 890 139	92%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	810 000	786 814	97%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 376 772	2 136 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	1 960 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 772	176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	2 241 217	112%
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	2 241 217	112%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	2 901 848 584	1 973 976 150	68%
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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi 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.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	300 433 451	300 403 802	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 451	403 802	93%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	1 161 884 195	936 854 546	81%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 063 732 779	2 910 830 696	72%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	2 696 777 261	1 700 084 946	63%
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	1 280 981 689	863 497 726	67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	189 305 266	120 296 502	64%
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 028 539 678	576 353 063	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	177 731 188	136 918 600	77%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	97 414 663	76%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	100 000	20%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	49 054 000	39 403 937	80%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	16 419 440		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	16 419 440		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	777 068 430	277 579 549	36%
2.1.	Beruházások	710 213 284	716 363 204	226 025 338	32%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	169 311 055	27%
2.3.	Felújítások	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
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	3 473 845 691	1 977 664 495	57%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	21 833 332	9%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	21 833 332	80%
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	337 595 423	337 565 774	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	589 887 088	359 399 106	61%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	4 063 732 779	2 337 063 601	58%

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	-3 688 345	1%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	571 997 107	577 455 440	101%

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	212 665 356	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	520 776 254	396 746 127	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	145 359 788	113 020 691	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	100 045 032	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	23 735 295	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 866 338	2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	100 205 942	62 090 592	62%
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	100 205 942	62 090 592	62%
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	872 578 197	91%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	85 168 212	95%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	728 262 895	92%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 554 550	51%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	50 072 453	77%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	6 520 087	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031	258 808 031	175 405 401	68%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000	130 400 000	93 184 106	71%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	8 610 641	162%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	72 800 000	43 876 166	60%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000	42 180 000	26 557 535	63%
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	1 890 139	92%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	810 000	786 814	97%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 376 772	2 136 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	1 960 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 772	176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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	2 241 217	112%
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	2 241 217	112%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	2 890 265 496	1 963 551 018	68%
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	300 433 451	300 403 802	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 451	403 802	93%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	1 155 884 195	930 854 546	81%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	4 046 149 691	2 894 405 564	72%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	2 225 015 717	1 353 627 592	61%
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	962 637 239	631 796 611	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	142 282 151	86 439 205	61%
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	952 399 699	521 543 558	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 933 555	105%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	148 477 188	110 914 663	75%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	97 414 663	76%
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	13 500 000	67%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	16 419 440		0%
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000	16 419 440		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	768 062 910	274 850 487	36%
2.1.	Beruházások	702 193 284	707 357 684	223 296 276	32%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	169 311 055	27%
2.3.	Felújítások	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
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	2 993 078 627	1 628 478 079	54%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	21 833 332	9%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	21 833 332	80%
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	337 595 423	337 565 774	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	589 887 088	359 399 106	61%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	3 582 965 715	1 987 877 185	55%

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	-102 813 131	335 072 939	-326%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	565 997 107	571 455 440	101%

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 000	2 220 696	1 723 840	78%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	2 220 696	1 723 840	78%
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.	Idégenforgalmi 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	608 900	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	479 449	48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	129 451	48%
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	3 490 696	2 332 740	67%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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	3 490 696	2 332 740	67%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	76 563 100	81 305 840	67 953 568	84%
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000	5 791 900	4 261 373	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	1 097 078	558 677	51%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	44 162 862	37 044 081	84%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	85 500	9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	29 254 000	26 003 937	89%
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	100 000	20%
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	28 754 000	25 903 937	90%
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	977 706	18%
2.1.	Beruházások	5 380 000	5 380 000	977 706	18%
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	86 685 840	68 931 274	80%
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	86 685 840	68 931 274	80%

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	-83 195 144	-66 598 534	80%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 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.)		8 092 392	8 092 392	100%
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		8 092 392	8 092 392	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.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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)		8 092 392	8 092 392	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)		14 092 392	14 092 392	100%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 494 000	390 455 704	278 503 786	71%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	312 552 550	227 439 742	73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	45 926 037	33 298 620	73%
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000	31 977 117	17 765 424	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 640 000	3 625 520	1 751 356	48%
2.1.	Beruházások	2 640 000	3 625 520	1 751 356	48%
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	394 081 224	280 255 142	71%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	385 134 000	394 081 224	280 255 142	71%

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	-385 988 832	-272 162 750	71%
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				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%	Személyi juttatások	1 270 750 000	1 280 981 689	863 497 726	67%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	110 519 030	71 906 824	65%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	189 305 266	120 296 502	64%
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 009 161 000	1 028 539 678	576 353 063	56%
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000	955 223 000	872 578 197	91%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
5.	Működési bevételek	260 078 031	260 078 031	176 014 301	68%	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	177 731 188	136 918 600	77%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	20 000	20%	Tartalékok	59 000 000	16 419 440		0%
7.	6-ból EU-s támogatás (követően)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	2 437 614 141	1 969 598 161	81%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188	2 696 777 261	1 700 084 946	63%
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	464 476 316	596 070 460	596 070 460	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316	296 070 460	296 070 460	100%	Likvidációs célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belső visszavonásból származó bevételek	150 000 000	300 000 000	300 000 000	100%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése	150 000 000	300 000 000		100%
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Valóbevételek					Változatok				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 451	403 802	93%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	821 503 911	596 474 262	73%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972	562 595 423	337 565 774	60%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	3 259 118 052	2 566 072 423	79%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	3 259 372 684	2 037 650 720	63%
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	259 163 120	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	269 513 215	
27.	Bruttó hiány:	-	254 632	-	-	Bruttó többlet:	-	-	528 421 703	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	Megnevezés	A	B	C	D	E	F	G						
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		459 857 671	459 857 671		0%	Borítási kiadások	710 213 284		716 363 204		226 025 338		32%
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		169 311 053		27%
3.	Felhalmozási bevételek			2 376 772	2 136 772	90%	Felújítások	33 399 990		52 769 810		47 777 795		91%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			2 000 000	2 241 217	112%	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						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	464 234 443	4 377 989	1%	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	749 389 690		777 068 430		277 579 549		36%
13.	Hiany költségvetési bevételek (14+...+18)		314 823 684	340 380 284	340 380 284	100%	Erőforrás kiadások, 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		27 291 665		21 833 332		80%
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Erőforrás kiadások						Kölcsön törlesztése							
18.	Egyéb költségvetési bevételek						Befizetések célú befizetési, külföldi értékpapírok vásárlása							
19.	Hiany költségvetési 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.	Erőforrás kiadások													
24.	Egyéb költségvetési 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		21 833 332		80%
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		776 681 355	804 614 727	344 758 273	43%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355		804 360 095		299 412 881		37%
27.	Költségvetési hiány:		287 532 019	312 833 987	273 201 560		Költségvetési többlet:	-		-		-		
28.	Bruttó hiány:		-	-	-		Bruttó többlet:	-		254 632		45 345 392		

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2024. utáni szálséget
A	B	C	D	E	F	G	H	I
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182	624 917 182	169 311 055	27%	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552	3 471 552	2 806 368	81%	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550	25 990 550	25 990 550	100%	
Sebességszabályító küszöb (fekvőrendő) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023-2024		889 000	889 000	889 000	100%	
Köztérutató kamerarendszer bővítés	5 807 240	2023-2024		380 000	380 000		0%	
Köztérutató kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000	5 000 000	977 706	20%	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló	500 000	2024		500 000	500 000		0%	
Halásztelki Tündérpálánta Óvoda udvarára kültéri játékok	3 000 000	2024		3 000 000	9 000 000	6 356 931	71%	
Köztérutató bővítés (lámpaszerelés: Latinovits, Bujtor, Zente F., Rózsa utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000	4 000 000	3 519 752	88%	
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000	9 200 000		0%	
Köztérutató játszótéri eszközök	10 000 000	2024		10 000 000	4 000 000		0%	
Szent Erzsébet téren térkivilágítás, Bolgárkerék diszvilágítása	2 000 000	2024		2 000 000				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvényesátor, bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	7 200 000	2024		7 200 000	10 000 000	6 484 926	65%	
Sportcentrum (Halásztelke, Ósz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	1 100 000	2024			1 100 000		0%	
Ingatlan vásárlás: Halásztelke, Gárdonyi Géza u. 838/11 hrsz. (adásvétellel vegyes csere)	181 600	2024			181 600	181 600	100%	
Városi üdvözlő és elköszönő táblák	2 082 800	2024			2 082 800	2 082 800		
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	6 500 000	2024		6 500 000	7 485 520	1 885 636	25%	
Halásztelki Tündérpálánta Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógép)	3 500 000	2024		2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék, mikrofon, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 165 000	2024		1 165 000	1 165 000	976 037	84%	
ÖSSZESEN:	861 335 190			710 213 284	716 363 204	226 025 338	32%	

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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. bölcsőde és óvoda között található kerítés felújítása	1 000 000	2024		1 000 000				
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	10 000 000	2024		10 000 000	7 200 000	7 107 985	99%	
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			10 513 000	10 513 000	100%	
Korbuly utca felújítása	13 716 000	2024			12 656 820	12 656 820	100%	
ÖSSZESEN:	51 623 068			33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%	

Forrásban!

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat n	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	212 665 356	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	520 776 254	396 746 127	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	145 359 788	113 020 691	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	100 045 032	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	23 735 295	76%
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 866 338	2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	100 205 942	62 090 592	62%
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	100 205 942	62 090 592	62%
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	872 578 197	91%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	85 168 212	95%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	728 262 895	92%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 554 550	51%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	50 072 453	77%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	6 520 087	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	44 021 031	44 021 031	42 310 751	96%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	35 000 000	30 183 990	86%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	8 365 456	167%
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	598 283	60%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031	2 021 031	1 887 904	93%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 118	155%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 376 772	2 136 772	90%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	1 960 000	89%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 772	176 772	100%
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	2 241 217	112%
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	2 241 217	112%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 667 087 515	2 675 378 496	1 830 436 368	68%
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 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	300 433 451	300 403 802	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 451	403 802	93%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	1 140 040 640	915 010 991	80%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 815 419 136	2 745 447 359	72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	1 121 909 927	660 872 606	59%
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	244 295 964	154 703 990	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	37 397 025	22 427 113	60%
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	642 266 310	343 803 848	54%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	177 731 188	136 918 600	77%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	97 414 663	76%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	500 000	100 000	20%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	49 054 000	39 403 937	80%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	16 419 440		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	16 419 440		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	761 417 910	270 154 899	35%
2.1.	Beruházások	696 548 284	700 712 684	218 600 688	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	169 311 055	27%
2.3.	Felújítások	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
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	1 883 327 837	931 027 505	49%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	21 833 332	9%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	21 833 332	80%
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	1 679 799 634	1 259 165 909	75%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	1 342 204 211	921 600 135	69%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	1 932 091 299	1 280 999 241	66%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 815 419 136	2 212 026 746	58%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	212 665 356	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	520 776 254	396 746 127	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	145 359 788	113 020 691	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	131 638 203	100 045 032	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 230 660	23 735 295	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 866 338	2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	100 205 942	62 090 592	62%
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	100 205 942	62 090 592	62%
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	872 578 197	91%
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	85 168 212	95%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	728 262 895	92%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 554 550	51%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	65 000 000	65 000 000	50 072 453	77%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	6 520 087	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031	42 751 031	41 701 851	98%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000	34 000 000	29 704 541	87%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	8 365 456	167%
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	468 832	64%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 021 031	2 021 031	1 887 904	93%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 118	155%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 376 772	2 136 772	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 200 000	1 960 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 772	176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000	2 000 000	2 241 217	112%
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	2 241 217	112%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665 817 515	2 674 108 496	1 829 827 468	68%
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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	300 433 451	300 403 802	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		433 451	403 802	93%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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 BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	1 140 040 640	915 010 991	80%
18.	BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 814 149 136	2 744 838 459	72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 076 312 088	1 043 317 065	594 816 431	57%
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	240 705 964	152 160 524	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	36 482 025	22 047 922	60%
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	598 103 448	306 759 767	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	2 800 000	2 933 555	105%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	148 477 188	110 914 663	75%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	128 177 188	97 414 663	76%
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	13 500 000	67%
1.18.	Tartalékok	59 000 000	16 748 440		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	16 748 440		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	756 037 910	269 177 193	36%
2.1.	Beruházások	691 168 284	695 332 684	217 622 982	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182	624 917 182	169 311 055	27%
2.3.	Felújítások	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
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	1 799 354 975	863 993 624	48%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	21 833 332	9%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	21 833 332	80%
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	1 679 470 634	1 259 165 909	75%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	1 341 875 211	921 600 135	69%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	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	1 931 762 299	1 280 999 241	66%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	3 731 117 274	2 144 992 865	57%

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. IX. 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 gyermekéktetéti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	608 900	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	479 449	48%
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	129 451	48%
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	608 900	48%
10.	Hitelek, 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, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	608 900	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100	78 921 862	66 056 175	84%
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000	3 590 000	2 543 466	71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000	915 000	379 191	41%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	44 162 862	37 044 081	84%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	85 500	9%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	29 254 000	26 003 937	89%
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	100 000	20%
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	28 754 000	25 903 937	90%
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	977 706	18%
2.1.	Beruházások	5 380 000	5 380 000	977 706	18%
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	84 301 862	67 033 881	80%
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				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 516 100	84 301 862	67 033 881	80%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	98 561 919	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	56 944 816	67%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	20 652 872	52%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	33 750 000	20 952 483	62%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	532	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	11 216	7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000	10 313 088	9 816 232	95%
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	10 313 088	9 816 232	95%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	159 337 000	169 223 088	108 378 151	64%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000	458 626 415	313 853 498	68%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 745 301	6 745 301	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000	451 881 114	307 108 197	68%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000	627 849 503	422 231 649	67%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	620 363 983	417 886 961	67%
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	382 798 450	265 629 512	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	55 530 115	38 547 881	69%
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000	182 035 418	113 709 568	62%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	7 485 520	1 885 636	25%
2.1.	Beruházások	6 500 000	7 485 520	1 885 636	25%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	615 200 000	627 849 503	419 772 597	67%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	98 561 919	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	56 944 816	67%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000	40 000 000	20 652 872	52%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	33 750 000	20 952 483	62%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	532	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	11 216	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	98 561 919	62%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000	72 474 301	41 368 430	57%
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	71 729 000	40 623 129	57%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000	231 384 301	139 930 349	60%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000	227 524 301	137 485 782	60%
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000	68 044 000	36 471 863	54%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000	9 422 000	5 069 775	54%
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000	150 058 301	95 944 144	64%
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	231 384 301	137 620 062	59%

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. IX. 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	2 220 696	1 723 840	78%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	2 220 696	1 723 840	78%
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	2 220 696	1 723 840	78%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		163 282	173 553	106%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		163 282	173 553	106%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 000	2 383 978	1 897 393	80%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 000	2 383 978	1 897 393	80%
1.1.	Személyi juttatások	401 000	2 201 900	1 717 907	78%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	182 078	179 486	99%
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	2 383 978	1 897 393	80%

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. IX. 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.)		8 092 392	8 092 392	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 092 392	8 092 392	100%
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.)		8 092 392	8 092 392	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 134 000	385 988 832	272 311 515	71%
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	379 988 832	266 311 515	70%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 134 000	394 081 224	280 403 907	71%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 494 000	390 455 704	278 503 786	71%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	312 552 550	227 439 742	73%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	45 926 037	33 298 620	73%
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000	31 977 117	17 765 424	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 640 000	3 625 520	1 751 356	48%
2.1.	Beruházások	2 640 000	3 625 520	1 751 356	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.)	385 134 000	394 081 224	280 255 142	71%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	21 672 000	10 930 256	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 427 069	48%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000	10 800 000	7 379 938	68%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	2 122 161	71%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000	4 762 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	785	8%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	303	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	10 930 256	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	598 729 741	415 130 492	69%
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	593 647 000	410 047 751	69%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	620 401 741	426 060 748	69%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	616 901 741	399 926 653	65%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	445 007 000	300 638 665	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	64 939 000	39 813 304	61%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	106 955 741	59 474 684	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
2.1.	Beruházások	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
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	620 401 741	402 923 430	65%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	21 672 000	10 930 256	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 427 069	48%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 800 000	10 800 000	7 379 938	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000	2 122 161	71%
1.8.	Kamatbevételek	4 762 000	4 762 000		0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000	10 000	785	8%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	303	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	10 930 256	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	598 729 741	415 130 492	69%
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	593 647 000	410 047 751	69%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	620 401 741	426 060 748	69%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	616 901 741	399 926 653	65%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	445 007 000	300 638 665	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	64 939 000	39 813 304	61%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	106 955 741	59 474 684	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
2.1.	Beruházások	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
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	620 401 741	402 923 430	65%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	4 414 327	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	4 168 857	61%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	245 185	82%
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	283	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2	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	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	4 434 327	61%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	63 837 209	39 549 136	62%
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	36 118 927	60%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	71 057 209	43 983 463	62%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	67 557 209	39 874 262	59%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	34 610 000	23 452 832	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	4 842 000	3 020 524	62%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	28 105 209	13 400 906	48%
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	41 440 462	58%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	4 414 327	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	4 168 857	61%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	245 185	82%
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	283	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2	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	4 434 327	61%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	63 837 209	39 549 136	62%
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	36 118 927	60%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	71 057 209	43 983 463	62%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	67 557 209	39 874 262	59%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	34 610 000	23 452 832	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	4 842 000	3 020 524	62%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	28 105 209	13 400 906	48%
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	41 440 462	58%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	28 355 000	19 797 048	70%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	938 823	59%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000	22 000 000	15 843 356	72%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	4 700 000	3 014 059	64%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	635	13%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	175	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.)	28 355 000	28 355 000	19 797 048	70%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	242 854 401	174 910 564	72%
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	236 269 097	168 325 260	71%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	271 209 401	194 707 612	72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	270 044 401	181 524 464	67%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	174 270 275	119 072 727	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	26 597 126	16 487 680	62%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	69 177 000	45 964 057	66%
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	976 037	84%
2.1.	Beruházások	1 165 000	1 165 000	976 037	84%
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	271 209 401	182 500 501	67%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	28 355 000	19 797 048	70%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	938 823	59%
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	15 843 356	72%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 700 000	4 700 000	3 014 059	64%
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	5 000	5 000	635	13%
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	175	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.)	28 355 000	28 355 000	19 797 048	70%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	242 854 401	174 910 564	72%
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	236 269 097	168 325 260	71%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	271 209 401	194 707 612	72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	270 044 401	181 524 464	67%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	174 270 275	119 072 727	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	26 597 126	16 487 680	62%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	69 177 000	45 964 057	66%
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	976 037	84%
2.1.	Beruházások	1 165 000	1 165 000	976 037	84%
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	271 209 401	182 500 501	67%

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	35 000 000	30 183 990	86%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	8 365 456	167%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	1 000 000	598 283	60%
B408	066020	Kamatbevételek	2 021 031	2 021 031	1 887 904	93%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	775 118	155%
		Működési bevételek összesen:	44 021 031	44 021 031	42 310 751	96%
B34	900020	Építményadó	90 000 000	90 000 000	85 168 212	95%
B34	900020	Telekadó	65 000 000	65 000 000	50 072 453	77%
B351	900020	Iparüzési adó	790 000 000	790 000 000	728 262 895	92%
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	10 223 000	9 074 637	89%
		Helyi adók összesen:	955 223 000	955 223 000	872 578 197	91%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	-	2 200 000	1 960 000	89%
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	176 772	176 772	100%
		Felhalmozási bevételek	-	2 376 772	2 136 772	90%
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	212 665 356	76%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	524 453 854	520 776 254	396 746 127	76%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 757 259	145 359 788	113 020 691	78%
B1132	018010	Gyermekképzetési feladatok támogatása	131 638 203	131 638 203	100 045 032	76%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	31 230 660	31 230 660	23 735 295	76%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-	-
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	2 866 338	2 866 338	100%
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 103 902 813	1 111 694 080	849 078 839	76%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	80 000 000	83 652 430	53 664 200	64%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 766 000	5 236 512	-	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 (BGA Zrt. támogatás)	-	2 000 000	2 000 000	100%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (BGA Zrt. támogatás)	-	9 317 000	6 426 392	69%
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belüli (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	9 317 000	6 426 392	69%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	102 083 000	100 205 942	62 090 592	62%
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	-	0%
B75	900020	Vízbiztonság védelemre átvett pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	2 241 217	112%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlái	-	-	-	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-	-	-	-
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 000 000	2 000 000	2 241 217	112%
		Költségvetési bevételek összesen	2 667 087 515	2 675 378 496	1 830 436 368	68%
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	-	433 451	403 802	93%
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
		Finanszírozási bevételek összesen:	985 000 000	1 140 040 640	915 010 991	80%
		Mindösszesen:	3 652 087 515	3 815 419 136	2 745 447 359	72%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	241 977 000	244 295 964	154 703 990	63%
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 094 000	37 397 025	22 427 113	60%
Dologi kiadások:	642 000 000	642 266 310	343 803 848	54%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	194 150 628	136 918 600	71%
Beruházások	696 548 284	700 712 684	218 600 688	31%
Felújítások	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	7 935 416	3 776 416	48%
Finanszírozási kiadás	1 763 914 637	1 932 091 299	1 280 999 241	66%
Összesen:	3 652 087 515	3 815 419 136	2 212 026 746	58%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	132 340 000	132 778 964	97 619 524	74%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	10 520 000	10 520 000	3 730 900	35%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	1 686 575	56%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 500 000	4 500 000	3 160 678	70%
K1109 (Közlékdései költségterítés)	400 000	400 000	277 392	69%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	811 000	2 811 000	1 540 511	55%
K121 (Választott tisztviselők juttatásai)	65 876 000	65 756 000	34 041 113	52%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	9 800 000	9 800 000	7 737 077	79%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	14 730 000	14 730 000	4 910 220	33%
Személyi juttatás összesen	241 977 000	244 295 964	154 703 990	63%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	31 453 000	31 756 025	18 745 531	59%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 291 000	2 291 000	1 284 702	56%
K235 (Táppén hj.)	200 000	200 000	99 880	50%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 150 000	3 150 000	2 297 000	73%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 094 000	37 397 025	22 427 113	60%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	1 139 668	114%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	24 000 000	21 766 300	13 179 635	61%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 200 000	7 200 000	3 657 195	51%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	500 000	237 297	47%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	38 000 000	38 500 000	28 053 908	73%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	45 000 000	41 500 000	14 032 822	34%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 000 000	10 000 000	4 412 320	44%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	800 000	800 000	696 161	87%
K333 (Bérlési és lízing díjak)	32 000 000	30 696 348	25 086 654	82%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	69 100 000	72 458 267	29 826 383	41%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	8 500 000	8 073 426	95%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	53 000 000	53 120 000	29 998 865	56%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	74 500 000	73 814 773	71 519 794	97%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	2 000 000	845 251	42%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	7 400 000	7 400 000	5 120 000	69%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	66 000 000	66 010 622	44 344 974	67%
K352 (Fizetendő áfa)	161 000 000	161 000 000	39 851 024	25%
K353 (Kamatkiadások)	48 000 000	44 800 000	22 517 222	50%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	1 200 000	1 211 249	101%
Dologi kiadások összesen	642 000 000	642 266 310	343 803 848	54%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	-	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 800 000	3 800 000	3 019 055	79%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	128 177 188	128 177 188	97 414 663	76%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről-Társulás,Bursa)	500 000	500 000	100 000	20%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről-Süni)	13 500 000	20 300 000	13 500 000	67%
K512 (Működési célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	18 600 000	18 600 000	100%
K512 (Működési célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	800 000	1 054 000	1 303 937	124%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	4 950 000	75%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről-Családi Fogorvos Bt.)	-	1 500 000	1 050 000	70%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről-MRFFK)	1 000 000	1 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	59 000 000	16 419 440	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	194 150 628	136 918 600	71%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	668 264 507	667 291 304	169 403 728	25%
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	2 000 000	2 000 000	65 346	3%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	11 135 905	36 660 629	38 189 301	104%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	15 147 872	5 239 249	10 942 313	-209%
Beruházások összesen	696 548 284	700 712 684	218 600 688	31%
K71 (Ingatlanok felújítása)	26 299 205	41 551 031	37 722 355	91%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	7 100 785	11 218 779	10 055 440	90%
Felújítások összesen	33 399 990	52 769 810	47 777 795	91%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülről (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	1 883 327 837	931 027 505	49%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	27 291 665	27 291 665	21 833 332	80%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	37 161 972	37 595 423	37 565 774	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 324 461 000	1 342 204 211	921 600 135	69%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	300 000 000	300 000 000	100%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 763 914 637	1 932 091 299	1 280 999 241	66%
Mindösszesen:	3 652 087 515	3 815 419 136	2 212 026 746	58%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	427 000	10 313 088	9 816 232	95%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	85 000 000	56 944 816	67%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	40 000 000	40 000 000	20 652 872	52%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	33 750 000	20 952 483	62%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	532	5%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	11 216	7%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-	-
		Költségvetési bevétel összesen:	159 337 000	169 223 088	108 378 151	64%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 745 301	6 745 301	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	449 863 000	451 881 114	307 108 197	68%
		Finanszírozási bevétel összesen:	455 863 000	458 626 415	313 853 498	68%
		Mindösszesen:	615 200 000	627 849 503	422 231 649	67%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	375 688 000	382 798 450	265 629 512	69%
Munkaadókat terhelő járulékok	54 462 000	55 530 115	38 547 881	69%
Dologi kiadások	178 550 000	182 035 418	113 709 568	62%
Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
Intézményi beruházás	6 500 000	7 485 520	1 885 636	25%
Összesen:	615 200 000	627 849 503	419 772 597	67%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	300 671 000	302 471 900	216 269 947	72%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	45 765 000	48 593 000	26 923 111	55%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 060 000	1 060 000	924 112	87%
K1106 (Jubileumi jutalom)	4 308 000	4 308 000	2 843 600	66%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 080 000	13 080 000	10 311 339	79%
K1109 (Közlekedési költségértéítés)	3 344 000	3 344 000	2 052 461	61%
K1110 (Egyéb költségértéítés)	-	-	-	-
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 460 000	6 460 000	3 405 670	53%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	158 000	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	3 481 550	2 741 272	79%
Személyi juttatások összesen:	375 688 000	382 798 450	265 629 512	69%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	48 341 000	49 335 483	34 162 855	69%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	700 000	196 589	28%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 169 000	2 242 632	1 799 437	80%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 252 000	3 252 000	2 389 000	73%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 462 000	55 530 115	38 547 881	69%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	400 000	400 000	130 523	33%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	112 650 000	113 945 700	73 279 984	64%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	5 400 000	2 780 590	51%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	1 000 000	414 307	41%
K332 (Vásárolt élelmlelés)	1 500 000	1 500 000	758 577	51%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	500 000	500 000	67 200	13%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	800 000	191 558	24%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 500 000	2 500 000	330 800	13%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	14 500 000	15 437 402	10 466 438	68%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 000 000	1 520 000	813 661	54%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	25 100 000	25 330 399	16 166 775	64%
K352 (Fizetendő átlatlános forgalmi adó)	13 000 000	13 000 000	7 813 000	60%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	200 000	701 917	496 155	71%
Dologi kiadások összesen:	178 550 000	182 035 418	113 709 568	62%
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	558 619	35%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 543 000	4 319 000	926 133	21%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 382 000	1 591 520	400 884	25%
Beruházások összesen:	6 500 000	7 485 520	1 885 636	25%
Mindösszesen:	615 200 000	627 849 503	419 772 597	67%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	3 000 000	1 427 069	48%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	10 800 000	10 800 000	7 379 938	68%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	3 000 000	2 122 161	71%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 762 000	4 762 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	785	8%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	303	0%
		Költségvetési bevételek	21 672 000	21 672 000	10 930 256	50%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	4 300 000	5 082 741	5 082 741	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	585 362 000	593 647 000	410 047 751	69%
		Finanszírozási bevételek	589 662 000	598 729 741	415 130 492	69%
		Mindösszesen:	611 334 000	620 401 741	426 060 748	69%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	445 007 000	445 007 000	300 638 665	68%
Munkaadókat terhelő járulékok:	64 939 000	64 939 000	39 813 304	61%
Dologi kiadások:	98 888 000	106 955 741	59 474 684	56%
Beruházások:	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
Összesen:	611 334 000	620 401 741	402 923 430	65%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	394 051 000	394 051 000	277 580 929	70%
K1103 (Céltartalék)	17 230 000	17 230 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	5 000 000	5 000 000	6 899 357	138%
K1106 (Jubileumi jutalom)	10 464 000	10 464 000	1 260 000	12%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	11 720 000	8 651 442	74%
K1109 (Közeledési költségterítés)	1 600 000	1 600 000	873 292	55%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	2 100 000	3 000 751	143%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	1 842 000	1 842 000	2 201 465	120%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	171 429	17%
Személyi juttatások összesen:	445 007 000	445 007 000	300 638 665	68%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	57 603 000	57 603 000	38 200 874	66%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	284 241	95%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 936 000	1 936 000	1 328 189	69%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 100 000	5 100 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	64 939 000	64 939 000	39 813 304	61%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	198 206	20%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	6 500 000	7 120 000	2 941 700	41%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 500 000	1 076 745	72%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	350 000	350 000	117 615	34%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	3 500 000	1 938 355	55%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 500 000	10 500 000	1 002 672	10%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	4 600 000	2 745 715	60%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	48 000 000	48 000 000	31 601 605	66%
K333 (Bérelti és lízingdíjak)	500 000	500 000	331 433	66%
K334 (Karbantartás)	3 275 000	3 275 000	342 524	10%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	800 000	359 000	45%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 500 000	3 494 606	78%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	19 663 000	21 110 741	11 543 509	55%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	-	-	1 594 000	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	186 999	93%
Dologi kiadások összesen:	98 888 000	106 955 741	59 474 684	56%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	134 000	921 402	732 952	80%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 834 000	1 834 000	1 690 492	92%
K67 (Bertartások áfája)	532 000	744 598	573 333	77%
Beruházások összesen:	2 500 000	3 500 000	2 996 777	86%
Mindösszesen:	611 334 000	620 401 741	402 923 430	65%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	6 800 000	4 168 857	61%
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	245 185	82%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	283	3%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	2	0%
		Működési bevételek	7 120 000	7 120 000	4 414 327	62%
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	36 118 927	60%
		Finanszírozási bevételek	63 407 000	63 837 209	39 549 136	62%
		Mindösszesen:	70 627 000	71 057 209	43 983 463	62%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár
Kiadások

8. tájékoztató tábla

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	34 610 000	34 610 000	23 452 832	68%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 842 000	4 842 000	3 020 524	62%
Dologi kiadások:	27 675 000	28 105 209	13 400 906	48%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
Beruházások:	3 500 000	3 500 000	1 566 200	45%
Összesen:	70 627 000	71 057 209	41 440 462	58%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	29 477 000	29 477 000	21 359 892	72%
K1103 (Jutalom)	1 633 000	1 633 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	990 000	990 000	779 487	79%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	405 000	75%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	360 000	360 000	84 902	24%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	560 000	560 000	342 799	61%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	480 752	48%
Személyi juttatások összesen:	34 610 000	34 610 000	23 452 832	68%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 511 000	4 511 000	2 889 081	64%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	331 000	331 000	131 443	40%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 842 000	4 842 000	3 020 524	62%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 100 000	1 978 777	64%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 000 000	2 000 000	640 605	32%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 600 000	1 600 000	1 386 135	87%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	300 000	97 696	33%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 100 000	1 530 209	1 217 311	80%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	4 000 000	1 137 519	28%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	60 000	52 000	87%
K334 (Karbantartás)	2 500 000	2 500 000	1 716 496	69%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 900 000	5 900 000	2 478 912	42%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 560 000	1 560 000	765 055	49%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	50 000	21 285	43%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 355 000	5 355 000	1 804 765	34%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	-	68 000	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	150 000	36 350	24%
Dologi kiadások összesen:	27 675 000	28 105 209	13 400 906	48%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről)	-	-	-	-
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	41 440 462	58%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Humánszolgáltató Központ						
B16	082093	Működési célú támogatás				
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	938 823	59%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	8 500 000	6 234 158	73%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 500 000	1 500 000	1 178 178	79%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	12 000 000	8 431 020	70%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 700 000	4 700 000	3 014 059	64%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	635	13%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	175	0%
		Működési bevételek	28 355 000	28 355 000	19 797 048	70%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	228 829 000	236 269 097	168 325 260	71%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 585 304	6 585 304	100%
		Finanszírozási bevételek	234 829 000	242 854 401	174 910 564	72%
		Mindösszesen:	263 184 000	271 209 401	194 707 612	72%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	173 477 000	174 270 275	119 072 727	68%
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 494 000	26 597 126	16 487 680	62%
Dologi kiadások:	62 048 000	69 177 000	45 964 057	66%
Beruházások	1 165 000	1 165 000	976 037	84%
Összesen:	263 184 000	271 209 401	182 500 501	67%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	150 239 000	151 032 275	107 163 557	71%
K1103 (Jutalom)	6 751 000	6 751 000	300 000	4%
K1104 (Készletért, ügyleti, helyettesítési díj)	1 526 000	1 526 000	1 884 391	123%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 680 000	4 680 000	2 992 725	64%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 397 000	1 397 000	517 333	37%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	405 000	75%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 370 000	2 370 000	2 172 157	92%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	4 714 000	4 714 000	3 227 368	68%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 260 000	1 260 000	410 196	33%
Személyi juttatás összesen:	173 477 000	174 270 275	119 072 727	68%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 284 000	22 387 126	15 292 961	68%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	280 000	280 000	4 723	2%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	859 000	859 000	459 996	54%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 071 000	3 071 000	730 000	24%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 494 000	26 597 126	16 487 680	62%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	800 000	800 000	632 179	79%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	13 000 000	13 000 000	8 183 157	63%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	3 000 000	2 138 680	71%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	600 000	214 424	36%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	3 000 000	1 990 687	66%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	5 000 000	3 634 331	73%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	800 000	1 200 000	1 268 682	106%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	20 000 000	20 000 000	14 002 129	70%
K333 (Bérleti és lízingszolgáltatások)	100 000	100 000	54 000	54%
K334 (Karbantartás)	1 000 000	1 000 000	179 374	18%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 648 000	3 648 000	1 922 345	53%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 500 000	3 829 000	2 838 800	74%
K341 (Belföldi kiküldetés)	400 000	400 000	275 760	69%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 000 000	12 400 000	8 137 077	66%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	1 000 000	1 000 000	398 000	40%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	94 432	47%
Dologi kiadások összesen:	62 048 000	69 177 000	45 964 057	66%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	315 000	315 000	96 912	31%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzése)	602 000	602 000	671 620	112%
K67 (Beruházás áfa)	248 000	248 000	207 505	84%
Beruházások összesen:	1 165 000	1 165 000	976 037	84%
Mindösszesen:	263 184 000	271 209 401	182 500 501	67%

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. november 19-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról

Napirendi pont: 2

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről jelen előterjesztéssel tájékoztatom a Képviselő-testületet, mely a 2/2024. (II.15.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra annak érdekében, hogy adatai a költségvetési terv, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatók legyenek.

A mellékletek és tájékoztató táblák adatai 2024. szeptember 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1. – 4. mellékletek a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatják be. Ebből látható, hogy szeptember 30-ig befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek szeptember 30-ig 2 910 830 696 Ft összegben, 72%-ban, a kiadások 2 337 063 601 Ft összegben, 58%-ban teljesültek.

Az arányokból arra következtethetünk, hogy az Önkormányzat ^{negyedéves} ~~féléves~~ gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A folyószámlahitel 225 millió forintos keret felhasználására nem volt szükség.

Az 5. számú melléklet önkormányzati szinten a működési célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti, 79%-os működési bevétel teljesítés és 63%-os működési kiadás teljesítés szinten.

A 6. számú melléklet 43%-os felhalmozási bevételt állít szembe 37%-os felhalmozási célú kiadással, önkormányzati szinten.

A 7. számú melléklet a beruházási kiadásokat részletezi feladatonként. 226 025 338 Ft (32%) teljesült az I-III. negyedévben, míg a 8. számú mellékletben a felújítások teljesítése 47 777 795 Ft (91%).

A 9. - 21. számú mellékletek a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mutatják be, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban.

Az 1. – 10. számú tájékoztató táblák a kiemelt előirányzatokon belüli rovatrend szerinti megbontásokat tartalmazzák, melyek részletesebb információt nyújtanak.

Halásztelek Város Önkormányzata: 9., 10., 11. számú mellékletek, valamint az 1., 2. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal: 12., 13., 14., 15. számú mellékletek, valamint 3., 4. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Tündérkert Óvoda: 16., 17. számú mellékletek, valamint az 5., 6. számú tájékoztató táblák.

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár: 18., 19. számú mellékletek, valamint a 7., 8. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Humánszolgáltató Központ: 20., 21. számú mellékletek, valamint a 9., 10. számú tájékoztató táblák.

	kötségvetési bevételek		finanszírozási bevételek		kötségvetési kiadások		finanszírozási kiadások	
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
Önkorm.	1 830 436 368	68	915 010 991	80	931 027 505	49	1 280 999 241	66
Polg.Hiv.	108 378 151	64	313 853 498	68	419 772 597	67	0	0
Óvoda	10 930 256	50	415 130 492	69	402 923 430	65	0	0
Márai	4 434 327	61	39 549 136	62	41 440 462	58	0	0
Humán	19 797 048	70	174 910 564	72	182 500 501	67	0	0

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Barnabás polgármester

Halásztelek, 2024. november 6.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Mellékletek: 1. – 21. számú mellékletek
1. – 10. számú tájékoztató táblák