

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. április 17-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet I. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetését, 3.887.971.515,- Forint kiadási és 3.887.971.515,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület/2024. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 3.892.640.052 Forintban,
bevételi főösszegét 3.892.640.052 Forintban határozza meg.

A 2024. évi költségvetési rendelet I. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.274.791.639,- Ft (módosítás: +4.032.639,- Ft)

+2.438.964,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről szóló 1681/2022. (XII.28.) Korm. határozat alapján az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-től béremelésben részesülnek. Az előirányzat növekmény az 1. és 4. háziorvosi körzetekben, az Önkormányzat által foglalkoztatott 2 fő eü. asszisztens és 1 fő orvos őrök bérnövekményét tartalmazza tárgyévve.

+800.400,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

A Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatalával kötött hatósági szerződésben vállalt 1 fő közfoglalkoztatott 2024.03.01-től 2024.08.31-ig történő foglalkoztatás személyi juttatása.

+793.275,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó egészségügyi szakdolgozók és egészségügyben dolgozók béremeléséről szóló 1681/2022. (XII.28.) Korm. határozat alapján az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-től béremelésben részesülnek. Az előirányzat növekmény az iskolavédőnő bérnövekményét tartalmazza tárgyévve.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

188.303.217,- Ft (módosítás: +472.217,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 1.010.992.762,- Ft (módosítás: +1.831.762,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata:

+431.762,- Ft Ó. G.-t a 16/2024. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal Halásztelek Város Önkormányzata saját halottjának tekintette, a jóváhagyott temetési költség előirányzat igénye.

+1.400.000,- Ft Sportpálya (Ősz u. 2.) öntözővíz biztosítását szolgáló második víztároló karbantartása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.800.000,- Ft Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 170.677.188,- Ft (módosítás: +2.100.000,- Ft)

+1.500.000,- Ft a Családi Fogorvos Bt.-vel kötött, 14/2024. (II.14.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat igénye.

+250.000,- Ft a Peter Cerny Alapítvánnyal kötött, 35/2024. (III.20.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat igénye.

+350.000,- Ft a Kutya Mentsvár Alapítvánnyal kötött, 36/2024. (III.20.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat igénye.

Tartalékok: 32.352.238,- Ft (módosítás: -26.647.762,- Ft)

Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános tartalékból történő felhasználás.

Beruházások: 708.813.284,- Ft (módosítás: -1.400.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 57.515.990,- Ft (módosítás: +24.116.000,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5.776.416,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 439.617.318,- Ft (módosítás: +163.681,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.105.575.323,- Ft (módosítás: +1.672.510,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

+1.672.510,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

105.342.346,- (módosítás: +2.832.346,- Ft)

+1.979.920,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata:

-1.672.510,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

+3.652.430,- Ft NEAK támogatás az egészségügyi szakdolgozók 2024. március 1-től történt béremelés támogatása.

+852.426,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal:

A Halásztelki Polgármesteri Hivatal és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala között létrejött hatósági szerződésben vállalt 1 fő közfoglalkoztatott 2024.03.01-től 2024.08.31-ig történő foglalkoztatás személyi juttatás, szociális hozzájárulási adó fizetési kötelezettség 100%-os támogatása.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

459.857.671,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 955.223.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 260.078.031,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.000.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 1.004.463.681,- Ft (módosítás: +163.681,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Halásztelek, 2024. április 9.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (IV. 18.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételi főösszegét 3 892 640 052 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 892 640 052 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 888 176 371 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 453 022 734 Ft

Költségvetési egyenleg – 564 846 363 Ft

ebből működési – 254 598 344 Ft

felhalmozási – 310 248 019 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 32 352 238 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	1 105 575 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837		279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854		524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	138 429 769
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203		131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660		31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000	2 832 346	105 342 346
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	105 342 346
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000		955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000		90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000		790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000		5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031		260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000		131 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000		5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000		72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000		42 450 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000		4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031		2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000		810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	4 504 856	2 888 176 371
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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		629 300 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		629 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	150 163 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	1 004 463 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 668 537	3 892 640 052

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	-18 211 144	2 680 917 044
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	1 274 791 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	188 303 217
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	1 010 992 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000		3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	170 677 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188		128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000		500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	42 000 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	22 716 000	772 105 690
2.1.	Beruházások	710 213 284	-1 400 000	708 813 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		5 776 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 448 517 878	4 504 856	3 453 022 734
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	163 681	187 325 653
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	439 617 318
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	4 668 537	3 892 640 052

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		-564 846 363
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		564 846 363

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	1 105 575 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837		279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854		524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	138 429 769
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203		131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660		31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	104 062 920
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	1 979 920	104 062 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000		955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000		90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000		790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000		5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031		258 808 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000		130 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000		5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000		72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000		42 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000		4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031		2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000		810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	3 652 430	2 885 626 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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		629 300 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		629 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	150 163 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	1 004 463 681
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	3 890 090 626

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-21 595 332	2 218 475 756
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239	962 757 239
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191	142 296 191
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	936 592 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000		2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		141 677 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188		128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		13 500 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	22 716 000	764 085 690
2.1.	Beruházások	702 193 284	-1 400 000	700 793 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		5 776 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 981 440 778	1 120 668	2 982 561 446
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése 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	163 681	187 325 653
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	439 617 318
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	3 422 178 764

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 466 263	2 531 762	-96 934 501
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		564 846 363

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 000	852 426	1 279 426
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	852 426	1 279 426
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000		1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 697 000	852 426	2 549 426
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 697 000	852 426	2 549 426

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	76 563 100	3 384 188	79 947 288
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000	800 400	4 791 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	52 026	993 026
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	431 762	44 162 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	2 100 000	29 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000		500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	2 100 000	28 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000		5 380 000
2.1.	Beruházások	5 380 000		5 380 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 943 100	3 384 188	85 327 288
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 körvények 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	3 384 188	85 327 288

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat
Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 246 100	-2 531 762	-82 777 862
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 672 510	1 105 575 323	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	1 274 791 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	105 342 346	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	188 303 217
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	1 010 992 762
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000		955 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000		3 800 000
5.	Működési bevételek	260 078 031		260 078 031	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	170 677 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		100 000	Tartalékok	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	4 504 856	2 426 318 700	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188	-18 211 144	2 680 917 044
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	464 476 316		464 476 316	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316		314 476 316	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000		225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000		150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000		225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000		225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	163 681	689 639 997	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972	163 681	412 325 653
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	4 668 537	3 115 958 697	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	-18 047 463	3 093 242 697
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	-	254 598 344	Költségvetési többlet:	-	22 716 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	22 716 000	22 716 000

5. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletemnek

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	Egyéb felhalmozási kiadások	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 857 671		459 857 671	Beruházások	710 213 284	-1 400 000	708 813 284
2.	1.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
3.	Felhalmozási bevételek				Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000		2 000 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		5 776 416
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 857 671		461 857 671	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	749 389 690	22 716 000	772 105 690
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	314 823 684		314 823 684	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 823 684		314 823 684	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665		27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	314 823 684		314 823 684	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 291 665		27 291 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355		776 681 355	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	22 716 000	799 397 355
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019	22 716 000	310 248 019	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	22 716 000	22 716 000	Bruttó többlet:	-	-	-

6. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendletnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182		624 917 182	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552		3 471 552	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550		25 990 550	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023-2024		889 000		889 000	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 807 240	2023-2024		380 000		380 000	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000		5 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló	500 000	2024		500 000		500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok	3 000 000	2024		3 000 000	6 000 000	9 000 000	
Közvilágítás bővítés (lámpasűrítés: Latinovits, Bujtor, Zente F., Rózsa utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000	-2 500 000	1 500 000	
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000		9 200 000	
Közterületi játszótéri eszközök	10 000 000	2024		10 000 000	-6 000 000	4 000 000	
Szent Erzsébet téren térkilágítás, Bolgárkerék díszvilágítása	2 000 000	2024		2 000 000		2 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvénysátor, bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	7 200 000	2024		7 200 000		7 200 000	
Sporcentrum (Halásztelke, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	1 100 000	2024			1 100 000	1 100 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	6 500 000	2024		6 500 000		6 500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógép)	2 500 000	2024		2 500 000		2 500 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék, , mikrofon, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		3 500 000		3 500 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 165 000	2024		1 165 000		1 165 000	
ÖSSZESEN:	858 070 790			710 213 284	-1 400 000	708 813 284	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás	26 960 068	2023-2024		8 736 990		8 736 990	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023-2024		4 445 000		4 445 000	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	4 318 000	2023-2024		4 318 000		4 318 000	
Iskola u. 2. bölcsőde és óvoda között található kerítés felújítása	1 000 000	2024		1 000 000		1 000 000	
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	10 000 000	2024		10 000 000		10 000 000	
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	4 900 000	2024		4 900 000		4 900 000	
Rózsa u. és környező lakótelepi utcák felújítása	10 400 000	2024			10 400 000	10 400 000	
Korbuly utca felújítása	13 716 000	2024			13 716 000	13 716 000	
ÖSSZESEN:	75 739 068			33 399 990	24 116 000	57 515 990	

13. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	1 105 575 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837		279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854		524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	138 429 769
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203		131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660		31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	104 062 920
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	1 979 920	104 062 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000		955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000		90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000		790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000		5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031		44 021 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000		35 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000		1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031		2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 667 087 515	3 652 430	2 670 739 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		610 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		610 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	150 163 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	985 163 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 816 111	3 655 903 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	-19 959 971	1 132 488 217
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	2 438 964	244 415 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	317 065	37 411 065
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	1 831 762	643 831 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000		3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	170 677 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188		128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000		500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	42 000 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	22 716 000	758 440 690
2.1.	Beruházások	696 548 284	-1 400 000	695 148 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		5 776 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 172 878	2 756 029	1 890 928 907
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	1 512 683 054
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	896 401	1 325 357 401
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	1 764 974 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 816 111	3 655 903 626

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

14. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	1 105 575 323
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837		279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854		524 453 854
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	138 429 769
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203		131 638 203
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660		31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	104 062 920
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	1 979 920	104 062 920
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000		955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000		90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000		790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000		65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000		5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031		42 751 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000		34 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000		5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000		730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031		2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		2 000 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000		2 000 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665 817 515	3 652 430	2 669 469 945
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
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			

14. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		610 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		610 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	150 163 681
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	163 681
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	985 163 681
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 816 111	3 654 633 626

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088	-22 491 733	1 053 820 355
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	2 438 964	240 825 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	317 065	36 496 065
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	1 400 000	599 668 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000		2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		141 677 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188		128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		13 500 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-26 647 762	32 352 238
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	22 716 000	753 060 690
2.1.	Beruházások	691 168 284	-1 400 000	689 768 284
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000	57 515 990
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		5 776 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 806 656 778	224 267	1 806 881 045
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	1 512 683 054
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	37 325 653
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	896 401	1 325 357 401
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	1 764 974 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	3 571 855 764

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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 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.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000		1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000		1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000		270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000		1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000		1 270 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100	2 531 762	78 667 862
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000		3 590 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000		915 000
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	431 762	44 162 862
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		1 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	2 100 000	29 000 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján 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
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	2 100 000	28 500 000
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000		5 380 000
2.1.	Beruházások	5 380 000		5 380 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 516 100	2 531 762	84 047 862
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 516 100	2 531 762	84 047 862

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

17. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000		158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000		85 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000		40 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000		33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000		150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000	852 426	1 279 426
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	852 426	1 279 426
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	852 426	160 189 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000		455 863 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000		449 863 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000	852 426	616 052 426

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	852 426	609 552 426
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	800 400	376 488 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	52 026	54 514 026
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000		178 550 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000		6 500 000
2.1.	Beruházások	6 500 000		6 500 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	615 200 000	852 426	616 052 426

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	47	0	47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	0	1

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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	852 426	1 279 426
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	852 426	1 279 426
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	852 426	1 279 426
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 000	852 426	1 279 426

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 000	852 426	1 279 426
1.1.	Személyi juttatások	401 000	800 400	1 201 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	52 026	78 026
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	852 426	1 279 426

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

29. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000		28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000		22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000		4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000		28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	896 401	235 725 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	229 725 401
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	264 080 401

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	262 915 401
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	793 275	174 270 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	103 126	26 597 126
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000		62 048 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000		1 165 000
2.1.	Beruházások	1 165 000		1 165 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000	896 401	264 080 401

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

30. számú melléklete a 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000		28 355 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000		22 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000		4 700 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000		28 355 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	896 401	235 725 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	229 725 401
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	264 080 401

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	262 915 401
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	793 275	174 270 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	103 126	26 597 126
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000		62 048 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000		1 165 000
2.1.	Beruházások	1 165 000		1 165 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	263 184 000	896 401	264 080 401

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.