

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. május 29-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet II. 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.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2024. (IV.18.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés I. módosítását, 3.892.640.052,- Forint kiadási és 3.892.640.052,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület/2024. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 3.906.486.903 Forintban,
bevételi főösszegét 3.906.486.903 Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.279.677.639,- Ft (módosítás: +4.886.000,- Ft)

+ 4.886.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeiből a személyi juttatások előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

189.021.764,- Ft (módosítás: +718.547,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 1.018.344.213,- Ft (módosítás: +7.351.451,- Ft)

-2.445.000,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata:

+2.500.000,- Ft a Halásztelek belterületi martaszfaltos utak utólagos bitumenemulziós felületzárása.

-500.000,- Ft Szent Erzsébet tér és környezetének kertrendezése.

-4.445.000,- Ft gázenergia átcsoportosítás a Humánszolgáltató Központ költségvetésébe, az Iskola u. 2. gázfogyasztásának fedezete érdekében.

+1.783.501,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal:

+745.301,- Ft A 2023. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+1.038.200,- Ft a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeiből a dologi kiadások előirányzata.

+782.741,- Ft Halásztelki Tündéerkert Óvoda

A 2023. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+430.209,- Ft Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

A 2023. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+6.800.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

+ 585.304,- Ft A 2023. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+4.445.000,- gázenergia átcsoportosítás Halásztelek Város Önkormányzata költségvetéséből, az Iskola u. 2. gázfogyasztásának fedezete érdekében.

+1.769.696,- Ft villamos energia, valamint a víz- és csatornadíjak terven felüli elszámoló számláinak fedezetére biztosított előirányzat többlet.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.800.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 177.477.188,- Ft

(módosítás: +6.800.000,- Ft)

A Süni Magánóvoda Nonprofit Kft.-vel kötött (2024. szeptember 1-től hatályos), 52/2024. (IV.17.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott köznevelési szerződés plusz előirányzat igénye.

Tartalékok: 23.549.131,- Ft

(módosítás: -6.303.107,- Ft)

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

Beruházások: 709.494.884,- Ft

(módosítás: -1.818.400,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 57.515.990,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 7.935.416,- Ft

(módosítás: +2.159.000,- Ft)

Az Elmű Hálózati Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

A Halásztelek, hrsz. 2704 ingatlan fogyasztói energiaigény-kiszolgáltatásának kapcsán Halásztelek Város Önkormányzata, mint engedélyező hatóság a közterületet érintő burkolathelyreállítással kapcsolatos többlet műszaki tartalom elvégzésének a feltételéhez kötötte a beruházáshoz történő hozzájárulás megadását azzal, hogy annak költségeihez egy meghatározott összeggel hozzájárul.

A II. Rákóczi Ferenc út mentén lévő eredeti betonjárda - az Akácos utcától a Reálszisztéma Autó M0-ig – helyreállítása helyett aszfaltozott járda kialakítása valósul meg. Ennek a többlet költsége megosztott, az Elmű Hálózati Kft.-vel közös teherviseléssel téríti meg az Önkormányzat.

Finanszírozási kiadások: 439.670.678,- Ft

(módosítás: +53.360,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.108.288.249,- Ft (módosítás: +2.712.926,- Ft)

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

+2.712.926,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

109.272.167,- (módosítás: +3.929.821,- Ft)

-2.712.926,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata:

A költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

+6.642.747,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal:

2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlament tagjainak, a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban lebonyolított általános választása költségeinek 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: 1.011.667.785,- Ft

(módosítás: +7.204.104,- Ft)

+53.360,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

+7.150.744,- a 2023. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzatokon történő átvezetése.

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. május 17.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (V. 30.) 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 3 906 486 903 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 906 486 903 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 894 819 118 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 3 466 816 225 Ft
Költségvetési egyenleg – 571 997 107 Ft
ebből működési - 258 908 488 Ft
felhalmozási – 313 088 619 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 23 549 131 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 4. 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 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249
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	2 712 926	141 142 695
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési 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	3 929 821	109 272 167
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	3 929 821	109 272 167
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	6 642 747	2 894 819 118
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		7 150 744	636 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		7 150 744	636 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 217 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	217 041
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	7 204 104	1 011 667 785
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	3 906 486 903

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	2 691 869 935
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 279 677 639
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	189 021 764
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	1 018 344 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	177 477 188
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	6 800 000	48 800 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	25 216 000	340 600	774 946 290
2.1.	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	709 494 884
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		2 159 000	7 935 416
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	13 793 491	3 466 816 225
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	53 360	187 379 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
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	53 360	439 670 678
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	3 906 486 903

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		-7 150 744	-571 997 107
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		7 150 744	571 997 107

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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249
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	2 712 926	141 142 695
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	-2 712 926	101 349 994
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	-2 712 926	101 349 994
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		1 150 744	630 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		1 150 744	630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 217 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	217 041
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	1 204 104	1 005 667 785
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	1 204 104	3 891 294 730

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-24 095 332	6 810 144	2 222 785 900
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	6 313 251	942 906 151
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000			2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000	148 477 188
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		6 800 000	20 300 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	25 216 000	340 600	766 926 290
2.1.	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	701 474 884
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		2 159 000	7 935 416
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	7 150 744	2 989 712 190
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	53 360	187 379 013
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
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	53 360	439 670 678
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	7 204 104	3 429 382 868

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	-7 150 744	-104 085 245
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744	565 997 107

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			6 642 747	6 642 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 642 747	6 642 747
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.	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)			6 642 747	6 642 747
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			6 000 000	6 000 000
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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			12 642 747	12 642 747

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 494 000		6 642 747	389 136 747
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000		4 886 000	312 129 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000		718 547	45 732 547
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000		1 038 200	31 275 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 640 000			2 640 000
2.1.	Beruházások	2 640 000			2 640 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	385 134 000		6 642 747	391 776 747
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		6 642 747	391 776 747

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-385 134 000			-385 134 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			6 000 000	6 000 000

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 279 677 639
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	3 929 821	109 272 167	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	189 021 764
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	1 018 344 213
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	6 800 000	177 477 188
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
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	6 642 747	2 432 961 447	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	2 691 869 935
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	464 476 316		-18 405 856	446 070 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316		-18 405 856	296 070 460	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					Kölcson 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 megegyelgezesek		163 681	53 360	217 041	Államháztartáson belüli megegyelgezesek visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	163 681	-18 352 496	671 287 501	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972	163 681	53 360	412 379 013
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	4 668 537	-11 709 749	3 104 248 948	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	-20 547 463	13 506 251	3 104 248 948
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	-	6 810 144	258 908 488	Költségvetési többlet:	-	25 216 000	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	25 216 000	-	Bruttó többlet:	-	25 216 000	-	-

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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 857 671			459 857 671	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	709 494 884
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		2 159 000	7 935 416
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	25 216 000	340 600	774 946 290
13.	Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	314 823 684		25 556 600	340 380 284	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 823 684		25 556 600	340 380 284	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.	Híány 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		25 556 600	340 380 284	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 291 665			27 291 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355		25 556 600	802 237 955	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	25 216 000	340 600	802 237 955
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019	25 216 000	340 600	313 088 619	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	25 216 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	25 216 000	-

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

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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat	2024. utáni szükséglet
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	
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 Tündérpalánta 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			4 000 000	
"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 térkivilágítás, 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 (Halásztelek, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	1 100 000	2024			1 100 000		1 100 000	
Ingatlan vásárlás: Halásztelek, Gárdonyi Géza u. 838/11 hrsz. (adásvétellel vegyes csere)	181 600	2024				181 600	181 600	
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:	858 252 390			710 213 284	1 100 000	-1 818 400	709 494 884	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249
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	2 712 926	141 142 695
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	-2 712 926	101 349 994
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	-2 712 926	101 349 994
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.)	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		4 607 189	614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189	614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 217 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	217 041
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	4 660 549	989 824 230
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	3 660 564 175

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	-22 459 971	-1 948 107	1 128 040 110
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	-2 445 000	641 386 762
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000			3 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	177 477 188
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	6 800 000	48 800 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	25 216 000	340 600	761 281 290
2.1.	Beruházások	696 548 284	1 100 000	-1 818 400	695 829 884
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		2 159 000	7 935 416
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	-1 607 507	1 889 321 400
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	6 268 056	1 518 951 110
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	1 331 572 097
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	6 268 056	1 771 242 775
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	3 660 564 175

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	1 108 288 249
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	2 712 926	141 142 695
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	-2 712 926	101 349 994
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	-2 712 926	101 349 994
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 megérőülések				
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 megérőülések 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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
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				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		4 607 189	614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189	614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 217 041
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	217 041
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	4 660 549	989 824 230
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	3 659 294 175

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	1 049 372 248
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	-2 445 000	597 223 900
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000			2 800 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000	148 477 188
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		6 800 000	20 300 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	23 549 131
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	25 216 000	340 600	755 901 290
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	-1 818 400	690 449 884
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		2 159 000	7 935 416
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	-1 607 507	1 805 273 538
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	6 268 056	1 518 951 110
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	37 379 013
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	1 331 572 097
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	6 268 056	1 771 242 775
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	4 660 549	3 576 516 313

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	0	28
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	6 642 747	7 922 173
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	6 642 747	7 922 173
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	6 642 747	166 832 173
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000		745 301	456 608 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		745 301	6 745 301
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	7 388 048	623 440 474

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	852 426	7 388 048	616 940 474
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	800 400	4 886 000	381 374 400
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	52 026	718 547	55 232 573
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000		1 783 501	180 333 501
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	7 388 048	623 440 474

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)				
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000		745 301	71 474 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			745 301	745 301
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000			70 729 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000		745 301	230 384 301

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000		745 301	226 524 301
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000			68 044 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000			9 422 000
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000		745 301	149 058 301
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
2.1.	Beruházások	3 860 000			3 860 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	229 639 000		745 301	230 384 301

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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.)			6 642 747	6 642 747
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			6 642 747	6 642 747
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.)			6 642 747	6 642 747
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 134 000			385 134 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000			6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 134 000			379 134 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 134 000		6 642 747	391 776 747

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 494 000		6 642 747	389 136 747
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000		4 886 000	312 129 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000		718 547	45 732 547
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000		1 038 200	31 275 200
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 640 000			2 640 000
2.1.	Beruházások	2 640 000			2 640 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	385 134 000		6 642 747	391 776 747

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000			21 672 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000			10 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000			4 762 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000			21 672 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000		782 741	590 444 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000		782 741	5 082 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000			585 362 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000		782 741	612 116 741

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000		782 741	609 616 741
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000			445 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000			64 939 000
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000		782 741	99 670 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			2 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	611 334 000		782 741	612 116 741

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000			21 672 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000			10 800 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000			4 762 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000			21 672 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000		782 741	590 444 741
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000		782 741	5 082 741
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000			585 362 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000		782 741	612 116 741

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000		782 741	609 616 741
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000			445 007 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000			64 939 000
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000		782 741	99 670 741
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			2 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	611 334 000		782 741	612 116 741

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000			7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000			7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000		430 209	63 837 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		430 209	3 430 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000			60 407 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000		430 209	71 057 209

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000		430 209	67 557 209
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000			34 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000			4 842 000
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000		430 209	28 105 209
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
2.1.	Beruházások	3 500 000			3 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000		430 209	71 057 209

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

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

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000			7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000			7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000		430 209	63 837 209
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		430 209	3 430 209
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000			60 407 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000		430 209	71 057 209

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000		430 209	67 557 209
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000			34 610 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000			4 842 000
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000		430 209	28 105 209
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
2.1.	Beruházások	3 500 000			3 500 000
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000		430 209	71 057 209

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	6 800 000	242 525 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		585 304	6 585 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	6 214 696	235 940 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	6 800 000	270 880 401

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	6 800 000	269 715 401
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		6 800 000	68 848 000
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	6 800 000	270 880 401

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	26	0	0	26
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 (±)	2. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	6 800 000	242 525 401
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		585 304	6 585 304
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	896 401	6 214 696	235 940 097
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	896 401	6 800 000	270 880 401

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	896 401	6 800 000	269 715 401
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		6 800 000	68 848 000
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	6 800 000	270 880 401

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