

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2024. I. negyedévi
gazdálkodásáról

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

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

A mellékletek és tájékoztató táblák adatai 2024. március 31-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1. – 4. mellékletek a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből látható, hogy március 31-ig befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek március 31-ig 770.270.467,- Ft összegben, 20%-ban, a kiadások 549.829.554,- Ft összegben, 14%-ban teljesültek.

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

Az 5. számú melléklet önkormányzati szinten a működési célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti, 25%-os működési bevétel teljesítés és 17%-os működési kiadás teljesítés szinten.

A 6. számú melléklet 0%-os felhalmozási bevételt állít szembe 3%-os felhalmozási célú kiadással, önkormányzati szinten.

A 7. számú melléklet a beruházási kiadásokat részletezi feladatonként. 22.742.775,- Ft (3%) teljesült az I. negyedévben, míg a 8. számú mellékletben a felújítások teljesítése 0,- Ft.

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

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

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

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

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

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

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

	kötségvetési bevételek		finanszírozási bevételek		kötségvetési kiadások		finanszírozási kiadások	
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
Önkorm.	717 466 758	27	163 681	0	187 638 437	10	362 930 155	21
Polg.Hiv.	39 764 247	25	98 535 386	22	124 518 039	20	0	0
Óvoda	4 377 448	20	146 847 464	25	130 949 186	21	0	0
Márai	1 659 596	23	15 518 456	24	12 539 642	18	0	0
Humán	6 838 737	24	64 703 196	28	56 858 597	22	0	0

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

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2024. május 21.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	311 636 530	28%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	78 350 394	28%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	146 847 078	28%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	40 835 779	30%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203	36 858 696	28%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	8 744 583	28%
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	20 088 561	20%
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	20 088 561	20%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	370 415 922	39%
4.1.	Építményadó	90 000 000	40 901 797	45%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	296 697 172	38%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	533 980	11%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	27 511 436	42%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	4 771 537	91%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031	67 957 899	26%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000	33 009 818	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 552 938	105%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	18 274 096	25%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000	10 541 342	25%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031	9 347	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	70 358	9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	770 106 786	27%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		163 681	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		0%
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	0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	770 270 467	20%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	489 761 126	18%
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	255 959 243	20%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	35 229 415	19%
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	155 386 418	15%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	848 250	22%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	42 337 800	25%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	35 889 613	28%
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	50 000	10%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	6 398 187	16%
1.18.	Tartalékok	59 000 000		0%
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	22 742 775	3%
2.1.	Beruházások	710 213 284	22 742 775	3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		0%
2.3.	Felújítások	33 399 990		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		0%
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	512 503 901	15%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	37 325 653	20%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 325 653	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		0%
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	37 325 653	8%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	549 829 554	14%

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	257 602 885	-46%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	-37 161 972	-7%

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	311 636 530	28%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	78 350 394	28%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	146 847 078	28%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	40 835 779	30%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	36 858 696	28%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	8 744 583	28%
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	19 662 348	19%
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	19 662 348	19%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	370 415 922	39%
4.1.	Építményadó	90 000 000	40 901 797	45%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000	296 697 172	38%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	533 980	11%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	27 511 436	42%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	4 771 537	91%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031	67 552 399	26%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000	32 690 526	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 552 938	105%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000	18 274 096	25%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000	10 455 134	25%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031	9 347	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	70 358	9%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	769 275 073	27%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		163 681	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		0%
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	0%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	769 438 754	20%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	398 006 560	18%
1.1.	Személyi juttatások	959 525 000	185 540 979	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	25 234 098	18%
1.3.	Dologi kiadások	935 192 900	145 745 433	16%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	848 250	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	40 637 800	29%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	35 889 613	28%
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	4 748 187	35%
1.18.	Tartalékok	59 000 000		0%
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	21 504 577	3%
2.1.	Beruházások	702 193 284	21 504 577	3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		0%
2.3.	Felújítások	33 399 990		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		0%
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	419 511 137	14%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	37 325 653	20%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 325 653	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		0%
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	37 325 653	8%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	456 836 790	13%

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	349 763 936	-352%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363	-37 161 972	-7%

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat					Forintban!
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %	
	A	B	C	D	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	427 000	426 213	100%	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	426 213	100%	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	405 500	32%	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	319 292	32%	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	86 208	32%	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 697 000	831 713	49%	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 697 000	831 713	49%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	76 563 100	5 846 021	8%
1.1.	Személyi juttatások	3 991 000	406 950	10%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	941 000	55 371	6%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	3 683 700	8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	1 700 000	6%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	50 000	10%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	1 650 000	6%
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000		0%
2.1.	Beruházások	5 380 000		0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 943 100	5 846 021	7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 943 100	5 846 021	7%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-80 246 100	-5 014 308	6%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	382 494 000	85 908 545	22%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	70 011 314	23%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	9 939 946	22%
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000	5 957 285	20%
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	1 238 198	47%
2.1.	Beruházások	2 640 000	1 238 198	47%
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	87 146 743	23%
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	87 146 743	23%

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	-87 146 743	23%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III. 31. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	331 725 091	30%	Személyi juttatások	1 270 759 000	255 959 243	20%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000		0%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	35 229 415	19%
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	1 009 161 000	155 386 418	
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000	370 415 922	39%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	848 250	22%
5.	Működési bevételek	260 078 031	67 957 899	26%	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	42 337 800	25%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			Tartalékok	59 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 421 813 844	770 098 912	32%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 699 128 188	489 761 126	18%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	464 476 316		0%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316		0%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000		0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		0%
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 325 653	0%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	163 681	0%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	412 161 972	37 325 653	9%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	770 262 593	25%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	527 086 779	17%
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	-	-	Költségvetési többlet:	-	280 337 786	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	243 175 814	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III. 31. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	459 857 671		0%	Beruházások	710 213 284	22 742 775	3%
2.	1.-ből EU-s támogatás	459 857 671			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		0%
3.	Felhalmozási bevételek		7 874		Felújítások	33 399 990		0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 000 000		0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		0%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	461 857 671	7 874	0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	749 389 690	22 742 775	3%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	314 823 684			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 823 684			Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665		0%
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	314 823 684			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	27 291 665		0%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	7 874	0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	776 681 355	22 742 775	3%
27.	Költségvetési hiány:	287 532 019	22 734 901		Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	22 734 901		Bruttó többlet:	-	-	-

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		624 917 182		0%	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023-2024		3 471 552		0%	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	25 990 550	2023-2024		25 990 550	19 050 000	73%	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023-2024		889 000		0%	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 807 240	2023-2024		380 000		0%	
Közterületi kamerarendszer bővítés	5 000 000	2024		5 000 000		0%	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játéktároló	500 000	2024		500 000		0%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok	3 000 000	2024		3 000 000		0%	
Közvilágítás bővítés (lámpasűrítés: Latinovits, Bujtor, Zente F. utcákban)	4 000 000	2024		4 000 000		0%	
"Költők parkja" megvalósítás	9 200 000	2024		9 200 000		0%	
Közterületi játszótéri eszközök	10 000 000	2024		10 000 000		0%	
Szent Erzsébet téren térkivilágítás, Bolgárkerék díszvilágítása	2 000 000	2024		2 000 000		0%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - rendezvénysátor, bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, városüzemeltetési csoport gépek	7 200 000	2024		7 200 000	763 098	11%	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	6 500 000	2024		6 500 000	1 334 488	21%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (klíma, öltözőszekrény, ágyak, mosógép, mobiltelefon, szerszámok, számítógép)	2 500 000	2024		2 500 000		0%	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mobil konténer, monitor, pc, szék, , mikrofon, mikroport szett, öltöző szekrény...)	3 500 000	2024		3 500 000	1 566 200	45%	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (asztali számítógép, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, kávéfőző, porszívó, mosó és szárítógép)	1 165 000	2024		1 165 000	28 989	2%	
ÖSSZESEN:	856 970 790			710 213 284	22 742 775	3%	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII.31-ig	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	F=(B-D-E)
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás	26 960 068	2023-2024		8 736 990		0%	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023-2024		4 445 000		0%	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	4 318 000	2023-2024		4 318 000		0%	
Iskola u. 2. bölcsőde és óvoda között található kerítés felújítása	1 000 000	2024		1 000 000		0%	
Kisgyár u. 2. (Egészségház) belső felújítása	10 000 000	2024		10 000 000		0%	
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	4 900 000	2024		4 900 000		0%	
ÖSSZESEN:	51 623 068			33 399 990		0%	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	311 636 530	28%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	78 350 394	28%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	146 847 078	28%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	40 835 779	30%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	36 858 696	28%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	8 744 583	28%
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	19 662 348	19%
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	19 662 348	19%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	370 415 922	39%
4.1.	Építményadó	90 000 000	40 901 797	45%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	296 697 172	38%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	533 980	11%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	27 511 436	42%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	4 771 537	91%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031	15 744 084	36%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	9 407 853	27%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 413 683	108%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	343 538	34%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031	9 006	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	70 004	14%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
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		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 667 087 515	717 466 758	27%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	717 630 439	20%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	167 825 339	15%
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	46 542 581	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	6 738 899	18%
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	71 357 809	11%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	848 250	22%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	42 337 800	25%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	35 889 613	28%
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	50 000	10%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	6 398 187	16%
1.18.	Tartalékok	59 000 000		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	19 813 098	3%
2.1.	Beruházások	696 548 284	19 813 098	3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		0%
2.3.	Felújítások	33 399 990		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		0%
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	187 638 437	10%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	362 930 155	24%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 325 653	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	325 604 502	25%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	362 930 155	21%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	550 568 592	15%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	28	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata			01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadása			
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	311 636 530	28%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	78 350 394	28%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854	146 847 078	28%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	40 835 779	30%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	131 638 203	36 858 696	28%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	8 744 583	28%
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	19 662 348	19%
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	19 662 348	19%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000	370 415 922	39%
4.1.	Építményadó	90 000 000	40 901 797	45%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	790 000 000	296 697 172	38%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	533 980	11%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	65 000 000	27 511 436	42%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	4 771 537	91%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	42 751 031	15 338 584	36%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000	9 088 561	27%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 413 683	108%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	257 330	35%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031	9 006	0%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	70 004	14%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 874	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		7 874	
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		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 665 817 515	717 061 258	27%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000		0%
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	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	717 224 939	20%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 076 312 088	162 422 140	15%
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	46 535 831	20%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	6 726 150	19%
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	67 674 109	11%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000	848 250	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188	40 637 800	29%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	35 889 613	
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	4 748 187	35%
1.18.	Tartalékok	59 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000		
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	19 813 098	3%
2.1.	Beruházások	691 168 284	19 813 098	3%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182		
2.3.	Felújítások	33 399 990		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 806 656 778	182 235 238	10%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665		
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665		
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	362 930 155	24%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	37 325 653	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	325 604 502	25%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000		
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	362 930 155	21%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	545 165 393	15%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		31	28	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegengorgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	405 500	32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	319 292	32%
5.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	86 208	32%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	405 500	32%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	405 500	32%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	76 136 100	5 403 199	7%
1.1.	Személyi juttatások	3 590 000	6 750	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	915 000	12 749	1%
1.3.	Dologi kiadások	43 731 100	3 683 700	8%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000		0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	26 900 000	1 700 000	6%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000	50 000	10%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	26 400 000	1 650 000	6%
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 380 000		0%
2.1.	Beruházások	5 380 000		0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	81 516 100	5 403 199	7%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	81 516 100	5 403 199	7%

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

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	39 338 034	25%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	21 025 308	25%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000	9 948 820	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	8 363 598	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	123	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	185	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000	426 213	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	426 213	100%
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	159 337 000	39 764 247	25%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	455 863 000	98 535 386	22%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	449 863 000	98 535 386	22%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	615 200 000	138 299 633	22%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 700 000	123 183 551	20%
1.1.	Személyi juttatások	375 688 000	70 411 514	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 462 000	9 982 568	18%
1.3.	Dologi kiadások	178 550 000	42 789 469	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 500 000	1 334 488	21%
2.1.	Beruházások	6 500 000	1 334 488	21%
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	124 518 039	20%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	39 338 034	25%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	21 025 308	25%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	40 000 000	9 948 820	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	8 363 598	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	123	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	185	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
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	39 338 034	25%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	70 729 000	3 000 000	4%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	70 729 000	3 000 000	4%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	229 639 000	42 338 034	18%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	225 779 000	36 832 184	16%
1.1.	Személyi juttatások	68 044 000		0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 422 000		0%
1.3.	Dologi kiadások	148 313 000	36 832 184	25%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 860 000	96 290	2%
2.1.	Beruházások	3 860 000	96 290	2%
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	36 928 474	16%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		-	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	427 000	426 213	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	427 000	426 213	100%
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	427 000	426 213	100%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	427 000	426 213	100%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	427 000	442 822	104%
1.1.	Személyi juttatások	401 000	400 200	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 000	42 622	164%
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	427 000	442 822	104%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		-	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	385 134 000	95 535 386	25%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	379 134 000	95 535 386	25%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	385 134 000	95 535 386	25%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	382 494 000	85 908 545	22%
1.1.	Személyi juttatások	307 243 000	70 011 314	23%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 014 000	9 939 946	22%
1.3.	Dologi kiadások	30 237 000	5 957 285	20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 640 000	1 238 198	47%
2.1.	Beruházások	2 640 000	1 238 198	47%
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	87 146 743	23%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	4 377 448	20%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	742 162	25%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000	2 817 340	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	817 696	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000		
1.8.	Kamatbevételek	10 000	108	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	142	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000	4 377 448	20%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	146 847 464	25%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000	146 847 464	25%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	151 224 912	25%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	130 949 186	22%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	95 281 557	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	12 155 886	19%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	23 511 743	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		0%
2.1.	Beruházások	2 500 000		0%
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	130 949 186	21%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 672 000	4 377 448	20%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	742 162	25%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 800 000	2 817 340	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	817 696	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 762 000		
1.8.	Kamatbevételek	10 000	108	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	142	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 672 000	4 377 448	20%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	589 662 000	146 847 464	25%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 300 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	585 362 000	146 847 464	25%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	611 334 000	151 224 912	25%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	608 834 000	130 949 186	22%
1.1.	Személyi juttatások	445 007 000	95 281 557	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	64 939 000	12 155 886	19%
1.3.	Dologi kiadások	98 888 000	23 511 743	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		0%
2.1.	Beruházások	2 500 000		0%
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	130 949 186	21%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	1 659 596	23%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	1 520 304	22%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	139 255	
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	37	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	-	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	1 659 596	23%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	15 518 456	24%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000	15 518 456	26%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	17 178 052	24%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	10 973 442	16%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	6 669 434	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	871 863	18%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	3 432 145	12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	1 566 200	45%
2.1.	Beruházások	3 500 000	1 566 200	45%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000	12 539 642	18%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	5	83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	1 659 596	23%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	1 520 304	22%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	139 255	46%
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	37	0%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	-	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	1 659 596	23%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	63 407 000	15 518 456	24%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 407 000	15 518 456	26%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	70 627 000	17 178 052	24%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 127 000	10 973 442	16%
1.1.	Személyi juttatások	34 610 000	6 669 434	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 842 000	871 863	18%
1.3.	Dologi kiadások	27 675 000	3 432 145	12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 500 000	1 566 200	45%
2.1.	Beruházások	3 500 000	1 566 200	45%
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	70 627 000	12 539 642	18%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	5	83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	6 838 737	24%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	314 191	20%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000	5 507 936	25%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	1 016 510	22%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	73	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	27	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000	6 838 737	24%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	64 703 196	28%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	64 703 196	28%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	71 541 933	27%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	56 829 608	22%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	37 054 157	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	5 480 199	21%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	14 295 252	23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000	28 989	2%
2.1.	Beruházások	1 165 000	28 989	2%
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	56 858 597	22%

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	28 355 000	6 838 737	24%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	314 191	20%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	22 000 000	5 507 936	25%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 700 000	1 016 510	22%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	73	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	27	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	28 355 000	6 838 737	24%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	234 829 000	64 703 196	28%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 829 000	64 703 196	28%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	263 184 000	71 541 933	27%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 019 000	56 829 608	22%
1.1.	Személyi juttatások	173 477 000	37 054 157	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 494 000	5 480 199	21%
1.3.	Dologi kiadások	62 048 000	14 295 252	23%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 165 000	28 989	2%
2.1.	Beruházások	1 165 000	28 989	2%
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	56 858 597	22%

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

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzat i funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	9 407 853	27%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 413 683	108%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	343 538	34%
B408	066020	Kamatbevételek	2 021 031	9 006	0%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	70 004	14%
		Működési bevételek összesen:	44 021 031	15 744 084	36%
B34	900020	Építményadó	90 000 000	40 901 797	45%
B34	900020	Telekadó	65 000 000	27 511 436	42%
B351	900020	Iparüzési adó	790 000 000	296 697 172	38%
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	5 305 517	52%
		Helyi adók összesen:	955 223 000	370 415 922	39%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	-	-	
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	7 874	
		Felhalmozási bevételek	-	7 874	
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	78 350 394	28%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	524 453 854	146 847 078	28%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 757 259	40 835 779	30%
B1132	018010	Gyermekeképzetési feladatok támogatása	131 638 203	36 858 696	28%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	31 230 660	8 744 583	28%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-		
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-		
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 103 902 813	311 636 530	28%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	80 000 000	17 333 100	22%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 766 000	0	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatti tár	-		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)	-		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)	-		
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	2 329 248	25%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	102 083 000	19 662 348	19%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-		
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-		
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Új bölcsőde építés támogatás	459 857 671	-	0%
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	459 857 671	-	0%
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 000 000	-	0%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlá	-		
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-		
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 000 000	-	0%
		Költségvetési bevételek összesen	2 667 087 515	717 466 758	27%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	610 000 000	-	0%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pú-i váll.	225 000 000	-	0%
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	163 681	
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	-	0%
		Finanszírozási bevételek összesen:	985 000 000	163 681	0%
		Mindösszesen:	3 652 087 515	717 630 439	20%
			-		

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	241 977 000	46 542 581	19%
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 094 000	6 738 899	18%
Dologi kiadások:	642 000 000	71 357 809	11%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	848 250	22%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	42 337 800	19%
Beruházások	696 548 284	19 813 098	3%
Felújítások	33 399 990	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	-	0%
Finanszírozási kiadás	1 763 914 637	362 930 155	21%
Összesen:	3 652 087 515	550 568 592	15%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	132 340 000	31 226 143	24%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	10 520 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	326 057	11%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 500 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	400 000	64 428	16%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	811 000	514 493	63%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	65 876 000	12 072 300	18%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	9 800 000	1 923 234	20%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	14 730 000	415 926	3%
Személyi juttatás összesen	241 977 000	46 542 581	19%
K231 (Szocilis hozzájárulási adó)	31 453 000	5 907 604	19%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 291 000	31 675	1%
K235 (Táppén hj.)	200 000	122 620	61%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 150 000	677 000	21%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 094 000	6 738 899	18%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	274 584	27%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	24 000 000	1 060 636	4%
K321 (Informatikai szolg.igénybevétele)	7 200 000	1 005 916	14%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	69 160	14%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	38 000 000	10 701 594	28%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	45 000 000	5 359 307	12%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 000 000	1 099 594	11%
K332 (Vásárolt élelmezés)	800 000	-	0%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	32 000 000	6 184 627	19%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	69 100 000	793 433	1%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	1 293 946	65%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	53 000 000	16 164 000	30%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	74 500 000	8 749 049	12%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	15 764	1%
K342 (Sajró és propaganda kiadások)	7 400 000	1 845 000	25%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	66 000 000	7 842 455	12%
K352 (Fizetendő áfa)	161 000 000	463 000	0%
K353 (Kamatkiadások)	48 000 000	8 289 239	17%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	146 505	29%
Dologi kiadások összesen	642 000 000	71 357 809	11%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)			
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 800 000	848 250	22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 800 000	848 250	22%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-		
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	128 177 188	35 889 613	28%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belültre-Társulás,Bursa)	500 000	50 000	10%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Sümi)	13 500 000	4 500 000	33%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	-	0%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	800 000	248 187	31%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	1 650 000	25%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	1 000 000	-	0%
K513 (Tartalekok)	59 000 000	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	227 577 188	42 337 800	19%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	668 264 507	-	0%
K63 (Informaitkai eszköz beszerzése)	2 000 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	11 135 905	15 600 865	140%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	15 147 872	4 212 233	28%
Beruházások összesen	696 548 284	19 813 098	3%
K71 (Ingatlanok felújítása)	26 299 205	-	0%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	7 100 785	-	0%
Felújítások összesen	33 399 990	-	0%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	-	-	
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgárör, MLSZ)	5 776 416	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 776 416	-	0%
Költségvetési kiadások összesen:	1 888 172 878	187 638 437	10%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	27 291 665	-	0%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	37 161 972	37 325 653	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 324 461 000	325 604 502	25%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	-	0%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 763 914 637	362 930 155	21%
Mindösszesen:	3 652 087 515	550 568 592	15%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	427 000	426 213	100%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	21 025 308	25%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	40 000 000	9 948 820	25%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	8 363 598	25%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	123	1%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	185	0%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	
		Költségvetési bevétel összesen:	159 337 000	39 764 247	25%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	-	0%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	449 863 000	98 535 386	22%
		Finanszírozási bevétel összesen:	455 863 000	98 535 386	22%
		Mindösszesen:	615 200 000	138 299 633	22%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	375 688 000	70 411 514	19%
Munkaadókat terhelő járulékok	54 462 000	9 982 568	18%
Dologi kiadások	178 550 000	42 789 469	24%
Egyéb működési célú kiadások	-	-	
Intézményi beruházás	6 500 000	1 334 488	21%
Összesen:	615 200 000	124 518 039	20%
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	300 671 000	66 731 498	22%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	45 765 000	1 497 561	3%
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 060 000	757 624	71%
K1106 (Jubileumi jutalom)	4 308 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 080 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségátértesítés)	3 344 000	454 283	14%
K1110 (Egyéb költségátértesítés)	-	-	
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 460 000	970 548	15%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	-	0%
Személyi juttatások összesen:	375 688 000	70 411 514	19%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	48 341 000	9 111 484	19%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	101 661	15%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 169 000	39 423	2%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 252 000	730 000	22%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 462 000	9 982 568	18%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	400 000	16 457	4%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	112 650 000	28 675 299	25%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	1 023 750	19%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	143 664	14%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	1 500 000	326 187	22%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	500 000	16 800	3%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	-	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 500 000	245 900	10%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	14 500 000	3 198 738	22%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 000 000	230 160	23%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	25 100 000	6 053 502	24%
K352 (Fizetendő átlános forgalmi adó)	13 000 000	2 859 000	22%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	200 000	12	0%
Dologi kiadások összesen:	178 550 000	42 789 469	24%
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	-	-	
Egyéb működési célú kiadások	-	-	
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	1 575 000	156 047	10%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 543 000	894 731	25%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 382 000	283 710	21%
Beruházások összesen:	6 500 000	1 334 488	21%
Mindösszesen:	615 200 000	124 518 039	20%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	742 162	25%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	10 800 000	2 817 340	26%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	817 696	27%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 762 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	108	1%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	142	0%
		Költségvetési bevételek	21 672 000	4 377 448	20%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	4 300 000	-	0%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	585 362 000	146 847 464	25%
		Finanszírozási bevételek	589 662 000	146 847 464	25%
		Mindösszesen:	611 334 000	151 224 912	25%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	445 007 000	95 281 557	21%
Munkaadókat terhelő járulékok:	64 939 000	12 155 886	19%
Dologi kiadások:	98 888 000	23 511 743	24%
Beruházások:	2 500 000	-	0%
Összesen:	611 334 000	130 949 186	21%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	394 051 000	90 770 967	23%
K1103 (Céljuttatás)	17 230 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	5 000 000	2 723 629	54%
K1106 (Jubileumi jutalom)	10 464 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 600 000	217 508	14%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	-	-	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	1 145 997	55%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	1 842 000	120 028	7%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	303 428	30%
Személyi juttatások összesen:	445 007 000	95 281 557	21%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	57 603 000	12 065 908	21%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	89 032	30%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 936 000	946	0%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 100 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	64 939 000	12 155 886	19%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	30 772	3%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	6 500 000	866 585	13%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	366 915	24%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	350 000	51 309	15%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	631 711	18%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 500 000	684 877	15%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	1 371 937	30%
K332 (Vásárolt ételmezés)	48 000 000	12 909 188	27%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	500 000	125 534	25%
K334 (Karbantartás)	3 275 000	10 000	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	-	0%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	1 589 446	35%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	19 663 000	4 686 479	24%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	-	-	
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	186 990	93%
Dologi kiadások összesen:	98 888 000	23 511 743	24%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	134 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 834 000	-	0%
K67 (Beruházások áfája)	532 000	-	0%
Beruházások összesen:	2 500 000	-	0%
Mindösszesen:	611 334 000	130 949 186	21%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi
Könyvtár
Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	1 520 304	22%
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	139 255	46%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	37	0%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	-	0%
		Működési bevételek	7 120 000	1 659 596	23%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	-	0%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	0%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	-	0%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	60 407 000	15 518 456	26%
		Finanszírozási bevételek	63 407 000	15 518 456	24%
		Mindösszesen:	70 627 000	17 178 052	24%

**Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár**
Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	34 610 000	6 669 434	19%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 842 000	871 863	18%
Dologi kiadások:	27 675 000	3 432 145	12%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	
Beruházások:	3 500 000	1 566 200	45%
Összesen:	70 627 000	12 539 642	18%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	29 477 000	6 333 031	21%
K1103 (Jutalom)	1 633 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	990 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	135 000	25%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	360 000	49 175	14%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	560 000	129 387	23%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	22 841	2%
Személyi juttatások összesen:	34 610 000	6 669 434	19%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 511 000	866 779	19%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	331 000	5 084	2%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 842 000	871 863	18%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	954 216	31%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 000 000	272 056	14%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 600 000	800 807	50%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	35 546	12%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 100 000	292 448	27%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	185 556	5%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	16 000	27%
K334 (Karbantartás)	2 500 000	-	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 900 000	276 692	5%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 560 000	129 375	8%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	-	0%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 355 000	439 024	8%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	30 425	20%
Dologi kiadások összesen:	27 675 000	3 432 145	12%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre)	-	-	
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	197 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	2 558 600	1 233 228	48%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	744 400	332 972	45%
Beruházások összesen:	3 500 000	1 566 200	45%
Mindösszesen:	70 627 000	12 539 642	18%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
<u>Humánszolgáltató Központ</u>					
B16	082093	Működési célú támogatás			
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	314 191	20%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	2 451 142	29%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 500 000	285 319	19%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	2 771 475	23%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 700 000	1 016 510	22%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	73	1%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	27	0%
		Működési bevételek	28 355 000	6 838 737	24%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	228 829 000	64 703 196	28%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000		0%
		Finanszírozási bevételek	234 829 000	64 703 196	28%
		Mindösszesen:	263 184 000	71 541 933	27%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	173 477 000	37 054 157	21%
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 494 000	5 480 199	21%
Dologi kiadások:	62 048 000	14 295 252	23%
Beruházások	1 165 000	28 989	2%
Összesen:	263 184 000	56 858 597	22%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	150 239 000	34 179 285	23%
K1103 (Jutalom)	6 751 000	0	0%
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj)	1 526 000	818 098	54%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 680 000	0	0%
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	1 397 000	101 160	7%
K1110 (Egyéb költségátérítés)	540 000	135 000	25%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 370 000	748 322	32%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	4 714 000	712 298	15%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 260 000	359 994	29%
Személyi juttatás összesen:	173 477 000	37 054 157	21%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 284 000	4 737 709	21%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	280 000	3 240	1%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	859 000	9 250	1%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 071 000	730 000	24%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 494 000	5 480 199	21%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	800 000	43 105	5%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	13 000 000	3 064 977	24%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	830 492	28%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	63 516	11%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	735 360	49%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	247 667	17%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	800 000	0	0%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	20 000 000	4 465 914	22%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	18 000	18%
K334 (Karbantartás)	1 000 000	0	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 648 000	620 802	17%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 500 000	1 319 091	38%
K341 (Belföldi kiküldetés)	400 000	64 609	16%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 000 000	2 423 715	22%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	1 000 000	398 000	40%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	4	0%
Dologi kiadások összesen:	62 048 000	14 295 252	23%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	315 000	22 826	7%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	602 000	0	0%
K67 (Beruházás áfa)	248 000	6 163	2%
Beruházások összesen:	1 165 000	28 989	2%
Mindösszesen:	263 184 000	56 858 597	22%