

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 11-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2024. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

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

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2024. (V.30.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés II. módosítását, 3.906.486.903,- Forint kiadási és 3.906.486.903,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés III. módosítását, 4.063.732.779,- Forint kiadási és 4.063.732.779,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés IV. módosítását, 4.203.461.469,- Forint kiadási és 4.203.461.469,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2024. (IX.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2024. évi költségvetés V. módosítását, 4.199.126.722,- Forint kiadási és 4.199.126.722,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2025. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 4.239.203.117 Forintban,
bevételi főösszegét 4.239.203.117 Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.276.906.689,- Ft Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

188.776.266,- Ft Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 1.025.800.524,- Ft Módosítás nem történt.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.300.000,- Ft Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 178.031.188,- Ft Módosítás nem történt.

Tartalékok: 48.756.542,- Ft Módosítás: +40.076.395,- Ft

Beruházások: 713.335.204,- Ft Módosítás nem történt.

Felújítások: 53.212.510,- Ft Módosítás nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 10.135.416,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 739.948.778,- Ft Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.110.681.938,- Ft (módosítás: +794.416,- Ft)

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

+794.416,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

96.622.208,- (módosítás: -794.416,- Ft)

-794.416,- Ft A költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

459.857.671,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 955.223.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 260.078.031,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 2.376.772,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.241.217,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 1.352.022.280,- Ft

Módosítás: +40.076.395,- Ft

2025. évi nettó finanszírozás megelőlegezés

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Halásztelek, 2025. február 3.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

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

[1] Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

[3] az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

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

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

Bevételi főösszegét 4 239 203 117 Ft-ban

Kiadási főösszegét 4 239 203 117 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 887 180 837 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 499 254 339 Ft

Költségvetési egyenleg – 612 073 502 Ft

ebből működési – 299 866 032 Ft

felhalmozási – 312 207 470 Ft”

2. §

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

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 48 756 542 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

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

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

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	794 416	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837							279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684		516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		794 416	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280		131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660							31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338				2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		-794 416	96 622 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		-794 416	96 622 208
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671							459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671							459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671							459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000							955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000							90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000							790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	65 000 000							65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	260 078 031							260 078 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	131 400 000							131 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000							5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000							72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 450 000							42 450 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000							4 762 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031							2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000							810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772				2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000				2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772				176 772
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000							100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217		2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217		2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 883 671 515	4 504 856	6 642 747	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747		2 887 180 837
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		7 150 744					636 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		7 150 744					636 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		40 076 395	490 571 536
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
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.	Változóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	7 204 104	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 352 022 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	4 239 203 117

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	6. sz. módosítás (+)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	4 907 326	-10 333 000	-3 949 447	40 076 395	2 722 571 209
1.1.	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 304 050	-4 075 000			1 276 906 689
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	283 502	-529 000			188 776 266
1.3.	Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	10 195 465	-2 689 154	-50 000		1 025 800 524
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					500 000		4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000		178 031 188
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188							128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000							500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000		49 354 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	749 389 690	25 216 000	340 600	2 122 140		-385 300		776 683 130
2.1.	Beruházások	710 213 284	1 100 000	-1 818 400	6 868 320		-3 028 000		713 335 204
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182							624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700		53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000		10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre								
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
2.12.	- Lakástámogatás								
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 448 517 878	4 504 856	13 793 491	7 029 466	-10 333 000	-4 334 747	40 076 395	3 499 254 339
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665							252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665							27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690			487 657 113
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690			37 657 113
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690			739 948 778
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 887 971 515	4 668 537	13 846 851	157 245 876	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	4 239 203 117

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-564 846 363		-7 150 744			-40 076 395	-612 073 502
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		7 150 744			40 076 395	612 073 502

Halásztelek Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

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

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	794 416	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837							279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 575 684		516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		794 416	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280		131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660							31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338				2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671							459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671							459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671							459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000							955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000							90 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000							790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	65 000 000							65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	258 808 031							258 808 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	130 400 000							130 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000							5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	72 800 000							72 800 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	42 180 000							42 180 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 762 000							4 762 000
5.8.	Kamutbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 056 031							2 056 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000							810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772				2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000				2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772				176 772
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000							100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217		2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217		2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 881 974 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747		2 875 597 749
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	629 300 000		1 150 744					630 450 744
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	629 300 000		1 150 744					630 450 744
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		40 076 395	490 571 536
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 004 300 000	163 681	1 204 104	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 346 022 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 886 274 515	3 816 111	1 204 104	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	4 221 620 029

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 240 071 088	-24 095 332	6 810 144	2 229 817	-12 619 846	-3 999 447	40 076 395	2 248 472 819
1.1	Személyi juttatások	959 525 000	3 232 239		-120 000	-5 204 000			957 433 239
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	141 876 000	420 191		-14 040	-676 000			141 606 151
1.3	Dologi kiadások	935 192 900	1 400 000	6 313 251	9 493 548	-3 450 000	-50 000		948 899 699
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000					500 000		3 300 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000					148 477 188
1.6	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188							128 177 188
1.8	- Elvonások és befizetések								
1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.15	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16	- Kamattámogatások								
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		6 800 000					20 300 000
1.18	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.19	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.20	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	741 369 690	25 216 000	340 600	1 136 620		-157 300		767 905 610
2.1	Beruházások	702 193 284	1 100 000	-1 818 400	5 882 800		-2 800 000		704 557 684
2.2	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182							624 917 182
2.3	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700		53 212 510
2.4	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000		10 135 416
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 belülre								
2.12	- Lakástámogatás								
2.13	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 981 440 778	1 120 668	7 150 744	3 366 437	-12 619 846	-4 156 747	40 076 395	3 016 378 429
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665							252 291 665
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665							27 291 665
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3	Kincstárjegyek beváltása								
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5	Belföldi kötvények beváltása								
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	187 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690			487 657 113
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690			37 657 113
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai								
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása								
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása								
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek								
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	439 453 637	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690			739 948 778
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 420 894 415	1 284 349	7 204 104	153 582 847	137 441 844	-4 156 747	40 076 395	3 756 327 207

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-99 466 263	2 531 762	-7 150 744	1 272 114	2 286 846	-178 000	-40 076 395	-140 780 680
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	564 846 363		1 150 744				40 076 395	606 073 502

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

Sor-szám	Bevételek									Kiadások									Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (é)	2. sz. módosítás (é)	3. sz. módosítás (é)	4. sz. módosítás (é)	5. sz. módosítás (é)	6. sz. módosítás (é)	2024. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	1. sz. módosítás (é)	2. sz. módosítás (é)	3. sz. módosítás (é)	4. sz. módosítás (é)	5. sz. módosítás (é)	6. sz. módosítás (é)	2024. évi módosított előirányzat	
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	794 416	1 110 681 938	Személyi juttatások	1 270 759 000	4 032 639	4 886 000	1 304 050	-4 075 000			1 276 906 689	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	102 510 000	2 832 346	3 929 821	1 246 863	-13 102 406		-794 416	96 622 208	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	187 831 000	472 217	718 547	283 502	-529 000			188 776 266	
3.	2.-ből EU-s támogatás									Dologi kiadások	1 009 161 000	1 831 762	7 351 451	10 195 465	-2 689 154	-50 000		1 025 800 524	
4.	Közhatalmi bevételek	955 223 000							955 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					500 000		4 300 000	
5.	Működési bevételek	260 078 031							260 078 031	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000		178 031 188	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000							100 000	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)	2 421 813 844	4 504 856	6 642 747	4 652 694	-10 333 000	-4 575 964		2 422 785 177	Költségvetési kiadások összesen (1.+3.+12.)	2 699 128 188	-20 711 144	13 452 891	4 907 326	-10 333 000	-3 949 447	40 076 395	2 722 571 209	
14.	Híány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	464 476 316		-18 405 836	150 000 000	150 000 000			746 070 460	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása									
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	314 476 316		-18 405 856					296 070 460	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000							225 000 000	
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése									
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése									
18.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése									
19.	Híány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	225 000 000							225 000 000	Forgási célú befizetés, kifizetés értékpapírok vásárlása									
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000							225 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000	
21.	Egyéb									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
22.	Változások									Változások									
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690			37 657 113	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	689 476 316	163 681	-18 352 496	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 011 641 996	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+3.+...+23.)	412 161 972	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690			712 657 113	
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	4 668 537	-11 709 749	154 869 104	139 728 690	-4 575 964	40 076 395	3 434 347 173	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 111 290 160	-20 547 463	13 506 251	155 123 736	139 728 690	-3 949 447	40 076 395	3 435 228 322	
26.	Költségvetési hiány:	277 314 344	-	-	6 810 144	254 632	-	626 517	40 076 395	Költségvetési többlet:	-	25 216 000	-	-	-	-	-	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	25 216 000	254 632	-	626 517	-	881 149	Bruttó többlet:	-	25 216 000	-	-	-	-	-	-	-

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2024. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	794 416	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837							279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684		516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		794 416	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280		131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660							31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				2 866 338				2 866 338
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671							459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671							459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671							459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000							955 223 000
4.1.	Építményadó	90 000 000							90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	790 000 000							790 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	65 000 000							65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	44 021 031							44 021 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000							35 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000							1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031							2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000							500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772				2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000				2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772				176 772
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217		2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217		2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 667 087 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747		2 660 710 749
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		40 076 395	490 571 536
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések megszüntetése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 330 178 725
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	3 990 889 474

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 152 448 188	-22 459 971	-1 948 107	-6 130 183	-11 241 000	-3 949 447	40 076 395	1 146 795 875
1.1.	Személyi juttatások	241 977 000	2 438 964		-120 000	-4 878 000			239 417 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 094 000	317 065		-14 040	-634 000			36 763 025
1.3.	Dologi kiadások	642 000 000	1 831 762	-2 445 000	879 548	-2 689 154	-50 000		639 527 156
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000					500 000		4 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000		178 031 188
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188							128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről								

1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	500 000								500 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 900 000	2 100 000	6 800 000	254 000	250 000	50 000			49 354 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395		48 756 542
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395		48 756 542
1.20.	- Céltartalék									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	735 724 690	25 216 000	340 600	136 620		-685 300			760 732 610
2.1.	Beruházások	696 548 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		-3 328 000			697 384 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182								624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700			53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000			10 135 416
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 888 172 878	2 756 029	-1 607 507	-5 993 563	-11 241 000	-4 634 747	40 076 395		1 907 528 485
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665								252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665								27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000								225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000			1 831 069 324
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690				37 657 113
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 696	10 632 114	908 000	300 000			1 343 412 211
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000				450 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásait (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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000			2 083 360 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 652 087 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	40 076 395		3 990 889 474
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0	0	27

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (a)	2. sz. módosítás (a)	3. sz. módosítás (a)	4. sz. módosítás (a)	5. sz. módosítás (a)	6. sz. módosítás (a)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 103 902 813	1 672 510	2 712 926	3 405 831	2 769 406	-4 575 964	794 416	1 110 681 938
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837							279 822 837
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	524 453 854			-3 677 600		-4 573 684		516 202 570
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	136 757 259	1 672 510	2 712 926	4 217 093	2 769 406		794 416	148 923 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktápszási feladatainak támogatása	131 638 203					-2 280		131 635 923
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660							31 230 660
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				2 866 338				2 866 338
1.7.	Ellátásból származó bevételek				-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	102 083 000	1 979 920	-2 712 926					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	102 083 000	1 979 920	-2 712 926	-1 144 052	-13 102 406		-794 416	86 309 120
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	459 857 671							459 857 671
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	459 857 671							459 857 671
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	459 857 671							459 857 671
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	955 223 000							955 223 000
4.1.	Építési adó	90 000 000							90 000 000
4.2.	Ingatlanforgalmi adó								
4.3.	Ingatlanadó	790 000 000							790 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telékadó	65 000 000							65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	42 751 031							42 751 031
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	34 000 000							34 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000							5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000							730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 021 031							2 021 031
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Bűnszűri által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000							500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				2 376 772				2 376 772
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése				2 200 000				2 200 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				176 772				176 772
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)								
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz								
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 000 000					241 217		2 241 217
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 000 000					241 217		2 241 217
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 665 817 515	3 652 430		4 638 551	-10 333 000	-4 334 747		2 659 440 749
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.1.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	610 000 000		4 607 189					614 607 189
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	163 681	53 360	150 216 410	150 061 690		40 076 395	490 571 536
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		163 681	53 360	216 410	61 690		40 076 395	40 571 536
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)								
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása								
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	985 000 000	163 681	4 660 549	150 216 410	150 061 690		40 076 395	1 330 178 725
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 650 817 515	3 816 111	4 660 549	154 854 961	139 728 690	-4 334 747	40 076 395	3 989 619 474

Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+18.)	1 076 312 088	-24 991 733	-1 948 107	-6 384 183	-12 251 846	-3 999 447	40 076 395	1 066 813 167
1.1.	Személyi juttatások	238 387 000	2 438 964		-120 000	-4 878 000			235 827 964
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 179 000	317 065		-14 040	-634 000			35 848 025
1.3.	Dologi kiadások	598 268 900	1 400 000	-2 445 000	879 548	-3 450 000	-50 000		594 603 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 800 000					500 000		3 300 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 677 188		6 800 000					148 477 188
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188							128 177 188
1.8.	- Elvonások és befizetések								
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre								
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre								
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre								
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre								
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre								
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások								
1.16.	- Kamattámogatások								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 500 000		6 800 000					20 300 000
1.18.	Tartalékok	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	59 000 000	-29 147 762	-6 303 107	-7 129 691	-3 289 846	-4 449 447	40 076 395	48 756 542
1.20.	- Céltartalékok								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	730 344 690	25 216 000	340 600	136 620		-457 300		755 580 610
2.1.	Beruházások	691 168 284	1 100 000	-1 818 400	4 882 800		-3 100 000		692 232 684
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	624 917 182							624 917 182
2.3.	Felújítások	33 399 990	24 116 000		-4 746 180		442 700		53 212 510
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (s)	2. sz. módosítás (s)	3. sz. módosítás (s)	4. sz. módosítás (s)	5. sz. módosítás (s)	6. sz. módosítás (s)	2024. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
2.5.	Egyéb felhalmazozási kiadások	5 776 416		2 159 000			2 200 000		10 135 416
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 felhalmazozási 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 felhalmazozási célú támogatások államháztartáson kívülre								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 806 656 778	224 267	-1 607 507	-6 247 563	-12 251 846	-4 456 747	40 076 395	1 822 393 777
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665							252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665							27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 511 622 972	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000		1 831 069 324
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 161 972	163 681	53 360	216 410	61 690			37 657 113
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 324 461 000	896 401	6 214 606	10 632 114	908 000	300 000		1 343 412 211
6.4.	Pénzeszközök lefedett betéteinek elhelyezése	150 000 000			150 000 000	150 000 000			450 000 000
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 pénzügyintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Változatok kiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 763 914 637	1 060 082	6 268 056	160 848 524	150 969 690	300 000		2 083 360 989
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 570 571 415	1 284 349	4 660 549	154 600 961	138 717 844	-4 156 747	40 076 395	3 905 754 766

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	-3	0	0	-1	0	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.