

1. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>772 830 058</b>	<b>2 930 663</b>	<b>2 144 736</b>	<b>777 905 457</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637			241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149			317 409 149
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	94 888 955
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 309 446			98 309 446
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270			26 091 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>246 787 000</b>	<b>27 147 739</b>	<b>-752 736</b>	<b>273 182 003</b>
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	246 787 000	27 147 739	-752 736	273 182 003
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>				
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				
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>651 223 000</b>			<b>651 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000			91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	490 000 000			490 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000			5 000 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000			60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000			5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>138 978 000</b>		<b>10 572 034</b>	<b>149 550 034</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 048 000			65 048 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000			3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000			42 207 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 328 000			24 328 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000			3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	85 000			85 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000		10 572 034	11 382 034
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>1 094 000</b>			<b>1 094 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000			1 094 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 188 000</b>			<b>3 188 000</b>
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	3 188 000			3 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>	<b>1 814 200 058</b>	<b>30 078 402</b>	<b>11 964 034</b>	<b>1 856 242 494</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>			<b>225 000 000</b>
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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>632 510 000</b>		<b>20 180 613</b>	<b>652 690 613</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000		20 180 613	652 690 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>54 111</b>	<b>116 473</b>	<b>170 584</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	170 584
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>857 510 000</b>	<b>54 111</b>	<b>20 297 086</b>	<b>877 861 197</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 671 710 058</b>	<b>30 132 513</b>	<b>32 261 120</b>	<b>2 734 103 691</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 872 532 593</b>	<b>-9 694 289</b>	<b>8 334 647</b>	<b>1 871 172 951</b>
1.1.	Személyi juttatások	892 282 000	21 467 676		913 749 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	2 805 031		125 484 031
1.3.	Dologi kiadások	604 414 000	-9 363 453	1 793 499	596 844 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000			3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	3 725 000		159 321 381
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381			63 941 381
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	1 200 000			1 200 000
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	90 455 000	3 725 000		94 180 000
1.18.	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	72 173 817
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	72 173 817
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>523 874 249</b>	<b>39 772 691</b>	<b>23 810 000</b>	<b>587 456 940</b>
2.1.	Beruházások	396 809 000	9 916 160	24 510 000	431 235 160
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	115 545 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	-5 988 469		40 676 780
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 396 406 842</b>	<b>30 078 402</b>	<b>32 144 647</b>	<b>2 458 629 891</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>			<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332			21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>28 469 884</b>	<b>54 111</b>	<b>116 473</b>	<b>28 640 468</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	54 111	116 473	28 640 468
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>275 303 216</b>	<b>54 111</b>	<b>116 473</b>	<b>275 473 800</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 671 710 058</b>	<b>30 132 513</b>	<b>32 261 120</b>	<b>2 734 103 691</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-582 206 784		-20 180 613	-602 387 397
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784		20 180 613	602 387 397