

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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 (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022. évi módosított előirányzat |
|--------------|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 772 830 058 | 2 930 663 | 2 144 736 | 842 091 | 778 747 548 |
| 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 | 842 091 | 95 731 046 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekképzési 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 | | | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 246 787 000 | 10 874 325 | -752 736 | 19 062 809 | 275 971 398 |
| 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 | 10 874 325 | -752 736 | 19 062 809 | 275 971 398 |
| 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.) | 651 223 000 | | | | 651 223 000 |
| 4.1. | Építményadó | 91 000 000 | | | | 91 000 000 |
| 4.2. | Idegenforgalmi adó | | | | | |
| 4.3. | Iparűzési 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 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 137 708 000 | | 10 572 034 | | 148 280 034 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 64 048 000 | | | | 64 048 000 |
| 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 | 24 058 000 | | | | 24 058 000 |
| 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 |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 1 094 000 | | | | 1 094 000 |
| 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 megszüntetéséhez 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.) | 3 188 000 | | | | 3 188 000 |
| 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) | | | | | |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8) | 1 812 930 058 | 13 804 988 | 11 964 034 | 19 904 900 | 1 858 603 980 |
| 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. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | | | | | |
| 11.4. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása | | | | | |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.) | 632 510 000 | | 20 180 613 | | 652 690 613 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 632 510 000 | | 20 180 613 | | 652 690 613 |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele | | | | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.) | | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 239 641 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 239 641 |
| 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. | Váltobevételek | | | | | |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | | | | | |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 857 510 000 | 54 111 | 20 297 086 | 69 057 | 877 930 254 |
| 18. | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 2 670 440 058 | 13 859 099 | 32 261 120 | 19 973 957 | 2 736 534 234 |

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek | 2022. évi előirányzat | 1. sz. módosítás (±) | 2. sz. módosítás (±) | 3. sz. módosítás (±) | 2022. évi módosított előirányzat |
|-----------|---|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.) | 1 525 457 593 | -25 473 543 | 8 334 647 | -587 100 | 1 507 731 597 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 643 164 000 | 9 023 000 | | 7 779 000 | 659 966 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 86 726 000 | 1 132 000 | | 1 086 000 | 88 944 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 560 350 000 | -10 620 000 | 1 793 499 | 14 400 000 | 565 923 499 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000 | | | | 3 600 000 |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 137 656 381 | 3 320 000 | | | 140 976 381 |
| 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 | 72 515 000 | 3 320 000 | | | 75 835 000 |
| 1.18. | Tartalékok | 93 961 212 | -28 328 543 | 6 541 148 | -23 852 100 | 48 321 717 |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék | 93 961 212 | -28 328 543 | 6 541 148 | -23 852 100 | 48 321 717 |
| 1.20. | - Céltartalék | | | | | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) | 514 730 249 | 38 873 531 | 23 810 000 | 15 622 000 | 593 035 780 |
| 2.1. | Beruházások | 387 665 000 | 9 017 000 | 24 510 000 | 4 820 000 | 426 012 000 |
| 2.2. | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás | | | | | |
| 2.3. | Felújítások | 80 400 000 | 35 845 000 | -700 000 | 10 802 000 | 126 347 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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 | | | | | |
| 3. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2) | 2 040 187 842 | 13 399 988 | 32 144 647 | 15 034 900 | 2 100 767 377 |
| 4. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 246 833 332 | | | | 246 833 332 |
| 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 | | | | | |
| 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. | Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 5.5. | Belföldi kötvények beváltása | | | | | |
| 5.6. | Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása | | | | | |
| 6. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.) | 28 469 884 | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 28 709 525 |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | | | | | |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 28 469 884 | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 28 709 525 |
| 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.) | 275 303 216 | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 275 542 857 |
| 11. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 2 315 491 058 | 13 454 099 | 32 261 120 | 15 103 957 | 2 376 310 234 |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

| | | | | | | |
|----|---|--------------|---------|-------------|-----------|--------------|
| 1 | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-) | -227 257 784 | 405 000 | -20 180 613 | 4 870 000 | -242 163 397 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 582 206 784 | | 20 180 613 | | 602 387 397 |