

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	
Bevételek						
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 gyermekékeztetési 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	5 182 657	-752 736	19 062 809	270 279 730
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	246 787 000	5 182 657	-752 736	19 062 809	270 279 730
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.	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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 220 000		10 572 034		31 792 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000				16 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000		3 000 000		3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000				1 170 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000				50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		10 572 034		11 072 034
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.	Részvételbevételek értékesítése					
6.5.	Részvételbevételek megszüntetéséhez 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.)	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)	1 696 342 058	8 113 320	11 964 034	19 904 900	1 736 324 312
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.)	625 000 000		19 657 114		644 657 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000		19 657 114		644 657 114
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.	Váltóbevételek					

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	850 000 000	54 111	19 773 587	69 057	869 896 755
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	2 546 342 058	8 167 431	31 737 621	19 973 957	2 606 221 067

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	733 197 593	-27 033 543	7 811 148	-13 582 100	700 393 098
1.1.	Személyi juttatások	134 944 000	8 023 000			142 967 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 846 000	1 067 000			10 913 000
1.3.	Dologi kiadások	335 250 000	-11 520 000	1 270 000	8 400 000	333 400 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	3 725 000		1 870 000	161 191 381
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján 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		1 870 000	96 050 000
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.)	504 729 249	38 873 531	23 810 000	14 422 000	581 834 780
2.1.	Beruházások	377 664 000	9 017 000	24 510 000	3 620 000	414 811 000
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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	1 237 926 842	11 839 988	31 621 148	839 900	1 282 227 878
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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					
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.)	1 061 581 884	-3 672 557	116 473	19 134 057	1 077 159 857
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.	Központi, irányító szervek támogatás	1 033 112 000	-3 726 668		19 065 000	1 048 450 332
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 308 415 216	-3 672 557	116 473	19 134 057	1 323 993 189
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 342 058	8 167 431	31 737 621	19 973 957	2 606 221 067

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	1	0	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0