

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	966 296 377
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637						241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149				15 957 900		333 367 049
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	842 091	5 024 898	1 856 631	102 612 575
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	98 309 446				-3 867 944		94 441 502
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270				301 000		26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					168 276 344		168 276 344
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	27 147 739	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	136 031 314
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	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	136 031 314
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					1 067 000		1 067 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 067 000		1 067 000
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.	Idégenforgalmi 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.)	138 978 000		10 572 034		11 086 000		160 636 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 048 000				5 000 000		70 048 000
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				3 800 000		46 007 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 328 000				2 286 000		26 614 000
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				4 136 000		5 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000				4 136 000		5 230 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.4.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	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				4 000 000		7 188 000
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				4 000 000		7 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 814 200 058	30 078 402	11 964 034	19 904 900	45 455 700	6 168 631	1 927 771 725
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 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.)	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	240 023	160 003	639 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	639 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	857 510 000	54 111	20 297 086	69 057	240 023	160 003	878 330 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 671 710 058	30 132 513	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 806 102 005

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 872 532 593	-9 694 289	8 334 647	4 282 900	28 638 700	7 217 971	1 911 312 522
1.1.	Személyi juttatások	892 282 000	21 467 676		7 779 000	750 000	757 000	923 035 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	2 805 031		1 086 000	58 500	8 833 000	135 461 531
1.3.	Dologi kiadások	604 414 000	-9 363 453	1 793 499	17 400 000	58 223 000	14 356 888	686 823 934
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	1 200 000		162 391 381
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi 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		1 870 000	1 200 000		97 250 000
1.18.	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917	
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 874 249	39 772 691	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	618 846 600
2.1.	Beruházások	396 809 000	9 916 160	24 510 000	4 820 000	4 317 000	-51 659 340	388 712 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	189 457 000
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)	2 396 406 842	30 078 402	32 144 647	19 904 900	45 455 700	6 168 631	2 530 159 122
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
5.5.	Belföldi kötvények beváltása							
5.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása							
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	29 109 551
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	29 109 551
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 pénzügyintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 303 216	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	275 942 883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 671 710 058	30 132 513	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 806 102 005

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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