

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	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	10 874 325	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	119 757 900
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	-160 525 498	4 312 000	119 757 900
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.	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.)	137 708 000		10 572 034		11 086 000		159 366 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 048 000				5 000 000		69 048 000
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	24 058 000				2 286 000		26 344 000
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.	Részeselek értékesítése							
6.5.	Részeselek 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.)	1 812 930 058	13 804 988	11 964 034	19 904 900	45 455 700	6 168 631	1 910 228 311
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.	Egyéb belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Egyéb 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.	Likviditási bevételek 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 szirmazkos 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)	2 670 440 058	13 859 099	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 788 558 591

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	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.)	1 525 457 593	-25 473 543	8 334 647	-587 100	27 438 700	7 217 971	1 542 388 268
1.1.	Személyi juttatások	643 164 000	9 023 000		7 779 000	750 000	757 000	661 473 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 726 000	1 132 000		1 086 000	58 500	8 833 000	97 835 500
1.3.	Dologi kiadások	560 350 000	-10 620 000	1 793 499	14 400 000	58 223 000	14 356 888	638 503 387
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 előírás alapján 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	-31 592 800	-16 728 917	
1.19.	- az 1.18-ból: - 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.)	514 730 249	38 873 531	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	608 803 440
2.1.	Beruházások	387 665 000	9 017 000	24 510 000	4 820 000	4 317 000	-51 659 340	378 669 660
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.-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							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 040 187 842	13 399 988	32 144 647	15 034 900	44 255 700	6 168 631	2 151 191 708
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	240 023	160 003	29 109 551
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Allamháztartáson 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.)	2 315 491 058	13 454 099	32 261 120	15 103 957	44 495 723	6 328 634	2 427 134 591

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	1 200 000		-240 963 397
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784		20 180 613				602 387 397