*14. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletnek*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | **Halásztelek Város Önkormányzata** | | | | | | | | | **01** |
| Feladat megnevez | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | | | | | | | | **02** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | 7. sz. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| | **Bevételek** | | | | | | | | | |
| **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** | **37 181 348** | **11 360 828** | **1 014 838 553** |
| 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 | | | 2 049 054 | 335 416 103 |
| 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 | 1 045 649 | 1 261 943 | 104 920 167 |
| 1.4. | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása | 98 309 446 | | | | -3 867 944 | | | 8 049 831 | 102 491 333 |
| 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 | | 68 000 | | 168 344 344 |
| 1.7. | Elszámolásból származó bevételek | | | | | | | 36 067 699 | | 36 067 699 |
| **2.** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)** | **246 787 000** | **5 182 657** | **-752 736** | **19 062 809** | **-161 122 798** | **3 322 000** | **-34 543 612** | | **77 935 320** |
| 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 | -161 122 798 | 3 322 000 | -34 543 612 | | 77 935 320 |
| 2.6. | 2.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | | |
| **3.** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)** | | | | | **1 067 000** | | | **31 500 000** | **32 567 000** |
| 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 | | | | | | | | 31 500 000 | 31 500 000 |
| 3.6. | 3.5.-ből EU-s támogatás | | | | | | | | 31 500 000 | 31 500 000 |
| **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.)** | **19 950 000** | | **10 572 034** | | | | | | **30 522 034** |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | | | | | | | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 15 000 000 | | | | | | | | 15 000 000 |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 3 000 000 | | | | | | | | 3 000 000 |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 500 000 | | | | | | | | 500 000 |
| 5.5. | Ellátási díjak | | | | | | | | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 900 000 | | | | | | | | 900 000 |
| 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** | | | | **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 megszüneséhez kapcsolódó bevételek | | | | | | | | | |
| **7.** | **Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)** | | | | | | | | | |
| 7.1. | kívülről | | | | | | | | | |
| 7.2. | kívülről | | | | | | | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | | | | | | | | | |
| 7.4. | 7.3.-ből 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. | kívülről | | | | | | | | | |
| 8.2. | kívülről | | | | | | | | | |
| 8.3. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 3 188 000 | | | | 4 000 000 | | | | 7 188 000 |
| 8.4. | 8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen) | | | | | | | | | |
| **9.** | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)** | **1 695 072 058** | **8 113 320** | **11 964 034** | **19 904 900** | **33 772 400** | **5 178 631** | **2 637 736** | **42 860 828** | **1 819 503 907** |
| **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** | **240 023** | **160 003** | **80 000** | **33 111 577** | **33 831 244** |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 54 111 | 116 473 | 69 057 | 240 023 | 160 003 | 80 000 | 33 111 577 | 33 831 244 |
| 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.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei** | | | | | | | | | |
| **17.** | **FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)** | **850 000 000** | **54 111** | **19 773 587** | **69 057** | **240 023** | **160 003** | **80 000** | **33 111 577** | **903 488 358** |
| **18.** | **BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)** | **2 545 072 058** | **8 167 431** | **31 737 621** | **19 973 957** | **34 012 423** | **5 338 634** | **2 717 736** | **75 972 405** | **2 722 992 265** |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Kiadások** | | | | | | | | | |
| **1.** | **Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.) | **710 476 593** | **-27 438 543** | **7 811 148** | **-15 452 100** | **1 041 200** | **6 227 971** | **-4 462 264** | **75 814 311** | **754 018 316** |
| 1.1. | Személyi juttatások | 134 566 000 | 8 023 000 | | | | 757 000 | | | 143 346 000 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 801 000 | 1 067 000 | | | | 8 833 000 | | | 19 701 000 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 330 892 000 | -11 520 000 | 1 270 000 | 8 400 000 | 32 634 000 | 13 366 888 | 22 176 392 | 100 000 | 397 319 280 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 600 000 | | | | | | | | 3 600 000 |
| 1.5 | Egyéb működési célú kiadások | 137 656 381 | 3 320 000 | | | | | -26 638 656 | 340 000 | 114 677 725 |
| 1.6. | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések | | | | | | | | 358 058 | 358 058 |
| 1.7. | - Törvényi előíráson alapuló befizetések | 63 941 381 | | | | | | | | 63 941 381 |
| 1.8. | - Elvonások és befizetések | | | | | | | | | |

*14. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendeletnek*

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Megnevezés | **Halásztelek Város Önkormányzata** | | | | | | | | | **01** |
| Feladat megnevez | **Kötelező feladatok bevételei, kiadása** | | | | | | | | | **02** |

***Forintban!***

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | 2022. évi előirányzat | 1. sz. módosítás | 2. sz. módosítás | 3. sz. módosítás | 4. sz. módosítás | 5. sz. módosítás | 6. sz. módosítás | 7. sz. módosítás | 2022. évi módosított előirányzat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| 1.9. | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.10. | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre | | | | | | | | | |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 1 200 000 | | | | | | | -210 000 | 990 000 |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások | | | | | | | | | |
| 1.16. | - Kamattámogatások | | | | | | | | | |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | 72 515 000 | 3 320 000 | | | | | -26 638 656 | 191 942 | 49 388 286 |
| 1.18. | Tartalékok | 93 961 212 | -28 328 543 | 6 541 148 | -23 852 100 | -31 592 800 | -16 728 917 | | 75 374 311 | 75 374 311 |
| 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 | | 75 374 311 | 75 374 311 |
| 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** | **16 817 000** | **-1 049 340** | **7 100 000** | | **604 702 440** |
| 2.1. | Beruházások | 377 664 000 | 9 017 000 | 24 510 000 | 3 620 000 | 4 317 000 | -51 659 340 | | | 367 468 660 |
| 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 | 7 100 000 | | 196 557 000 |
| 2.4. | 2.3.-ból 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 AH-n belülre | | | | | | | | | |
| 2.8. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-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 AH-n kívülre | | | | | | | | | |
| 2.12. | - Lakástámogatás | | | | | | | | | |
| 2.13. | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | | | | | | | | | |
| **3.** | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)** | **1 215 205 842** | **11 434 988** | **31 621 148** | **-1 030 100** | **17 858 200** | **5 178 631** | **2 637 736** | **75 814 311** | **1 358 720 756** |
| **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 lejáatú 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** | **14 954 223** | **160 003** | **80 000** | **158 094** | **1 092 512 177** |
| 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 | 80 000 | 158 094 | 29 347 645 |
| 6.3. | Központi, irányító szervi támogatás | 1 033 112 000 | -3 726 668 | | 19 065 000 | 14 714 200 | | | | 1 063 164 532 |
| 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.** | **Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek** | | | | | | | | | |
| **9.** | **Váltókiadások** | | | | | | | | | |
| **10.** | **FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)** | **1 308 415 216** | **-3 672 557** | **116 473** | **19 134 057** | **14 954 223** | **160 003** | **80 000** | **158 094** | **1 339 345 509** |
| **11.** | **KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)** | **2 523 621 058** | **7 762 431** | **31 737 621** | **18 103 957** | **32 812 423** | **5 338 634** | **2 717 736** | **75 972 405** | **2 698 066 265** |

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