

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	1 014 838 553	1 014 838 553
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149	335 416 103	335 416 103
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	104 920 167	104 920 167
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 309 446	102 491 333	102 491 333
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270	26 392 270	26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		168 344 344	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	85 214 288	85 179 224
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	85 214 288	85 179 224
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		32 567 000	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	656 730 636
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	94 244 262
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	490 000 000	490 000 000	474 451 589
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	4 639 103
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	74 145 867
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	9 249 815
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 708 000	159 366 034	164 271 948
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 048 000	69 048 000	69 072 602
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 469 106
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000	46 007 000	52 852 365
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 058 000	26 344 000	28 078 585
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	85 000	85 000	46 891
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			406 767
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	11 382 034	10 845 632
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000	5 230 000	5 229 167
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167
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	40 000
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	40 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 188 000	7 188 000	6 089 698
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	7 188 000	6 089 698
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 812 930 058	1 955 726 875	1 964 946 226

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.)	632 510 000	652 690 613	652 690 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000	652 690 613	652 690 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		33 831 244	33 831 244
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		33 831 244	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	857 510 000	911 521 857	686 521 857
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 670 440 058	2 867 248 732	2 651 468 083

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 525 457 593	1 613 740 315	1 395 817 770
1.1.	Személyi juttatások	643 164 000	661 473 000	617 797 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 726 000	97 835 500	84 902 049
1.3.	Dologi kiadások	560 350 000	660 779 779	578 681 028
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	2 459 591
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 656 381	114 677 725	111 977 562
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi számolásból származó befizetések		358 058	350 022
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	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	990 000	989 815
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	49 388 286	46 696 344
1.18.	Tartalékok	93 961 212	75 374 311	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	93 961 212	75 374 311	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	514 730 249	615 903 440	512 584 442
2.1.	Beruházások	387 665 000	378 669 660	308 341 985
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 016 000	1 016 000
2.3.	Felújítások	80 400 000	196 557 000	165 565 677
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	40 676 780	38 676 780
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	2 229 643 755	1 908 402 212
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999
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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 469 884	29 347 645	29 347 645
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	29 347 645	29 347 645
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	276 180 977	45 722 644
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 315 491 058	2 505 824 732	1 954 124 856

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	-273 916 880	56 544 014
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784	635 340 880	640 799 213