

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
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 gyermekékeztetési 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	77 935 320	77 445 300
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	77 935 320	77 445 300
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.)	21 220 000	31 792 034	29 777 125
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	14 230 335
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 462 670
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	1 170 000	1 292 341
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000	50 000	45 202
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			406 767
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	11 072 034	10 839 810
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez 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	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)	1 696 342 058	1 820 773 907	1 822 677 479
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E
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	644 657 114	644 657 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000	644 657 114	644 657 114
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.)	850 000 000	903 488 358	678 488 358
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 546 342 058	2 724 262 265	2 501 165 837

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	733 197 593	780 214 316	631 547 683
1.1.	Személyi juttatások	134 944 000	143 724 000	125 446 640
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 846 000	19 746 000	15 776 837
1.3.	Dologi kiadások	335 250 000	401 677 280	353 584 129
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	2 459 591
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	136 092 725	134 280 486
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból 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	90 455 000	70 803 286	68 999 268
1.18.	Tartalékok	93 961 212	75 374 311	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	75 374 311	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	504 729 249	604 702 440	505 491 473
2.1.	Beruházások	377 664 000	367 468 660	301 249 016
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)	1 237 926 842	1 384 916 756	1 137 039 156
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	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			
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	1 092 512 177	974 302 114
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	29 347 645	29 347 645
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 033 112 000	1 063 164 532	944 954 469
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 308 415 216	1 339 345 509	990 677 113
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 342 058	2 724 262 265	2 127 716 269

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	21	17
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0