

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>823 837 075</b>	<b>174 365 669</b>	<b>1 244 788</b>	<b>999 447 532</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642		349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		387 879 999
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	123 131 857
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		107 891 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		30 637 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213	211 213
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>263 422 290</b>	<b>-172 582 639</b>	<b>-1 033 575</b>	<b>89 806 076</b>
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	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	89 806 076
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>342 713 000</b>	<b>700 000</b>		<b>343 413 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000		700 000
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		342 713 000		342 713 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		342 713 000
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>771 223 000</b>			<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000			91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000			610 000 000
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>217 482 635</b>	<b>1 764 463</b>		<b>219 247 098</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000			97 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000			55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000			33 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000			4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635			84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463		5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000			17 810 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>			<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000			30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>			<b>100 000</b>
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)				
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 242 000</b>			<b>2 242 000</b>
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	2 242 000			2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>2 451 020 000</b>	<b>4 247 493</b>	<b>211 213</b>	<b>2 455 478 706</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>			<b>225 000 000</b>
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				
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>				
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				
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>389 300 000</b>	<b>-5 393 365</b>		<b>383 906 635</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365		383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>356 508</b>	<b>92 800</b>	<b>449 308</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	449 308
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>				
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				
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>				
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>				
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>614 300 000</b>	<b>-5 036 857</b>	<b>92 800</b>	<b>609 355 943</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 065 320 000</b>	<b>-789 364</b>	<b>304 013</b>	<b>3 064 834 649</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 070 860 116</b>	<b>-15 796 872</b>	<b>-51 198 787</b>	<b>2 003 864 457</b>
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	844 216 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	126 684 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	889 723 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000			3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 798 414		109 431 425
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864		1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011			86 333 011
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	1 300 000	516 550		1 816 550
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	43 100 000			43 100 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.20.	- Céltartalék				
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>340 464 469</b>	<b>11 921 000</b>	<b>51 130 000</b>	<b>403 515 469</b>
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	376 236 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000			247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		19 291 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469			7 988 469
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				
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 411 324 585</b>	<b>-3 875 872</b>	<b>-68 787</b>	<b>2 407 379 926</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>			<b>246 833 332</b>
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				
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>				
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				
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>32 953 483</b>	<b>356 508</b>	<b>92 800</b>	<b>33 402 791</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>				
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				
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>				
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>				
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>279 786 815</b>	<b>356 508</b>	<b>92 800</b>	<b>280 236 123</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 691 111 400</b>	<b>-3 519 364</b>	<b>24 013</b>	<b>2 687 616 049</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 695 415	8 123 365	280 000	48 098 780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365		329 119 820