

1. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018
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		736 740	388 616 739
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	125 192 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517	103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213		211 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813
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	5 267 737	95 073 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000			343 413 000
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
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				771 223 000
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 752 635	1 764 463			220 517 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000				98 358 000
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	33 500 000				33 500 000
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000				30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000				30 000 000
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.)	2 242 000				2 242 000
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	2 242 000				2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 290 000	4 247 493	211 213	4 843 223	2 461 591 929
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 pénzügyi vállalkozástól					
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	722 502
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502
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.)	614 300 000	-5 036 857	92 800	273 194	609 629 137
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	3 071 221 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	-25 381 277	2 353 669 780
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	4 888 000	1 122 460 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	636 000	167 301 720
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	-13 031 000	913 432 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	2 028 414	280 000		134 541 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 281 864			2 781 864
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	230 000	280 000		43 610 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	437 041 969
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	399 979 000
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		9 783 500	29 074 500
2.4.	2.3.-ból 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					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	-1 145 872	211 213	4 843 223	2 790 711 749
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.	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.)	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
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 pénzügyi intézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	280 509 317
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	3 071 221 066

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-334 513 185	5 393 365			-329 119 820
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365			329 119 820