

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

Forinban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat          | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz. módosítás<br>(±) | 3. sz. módosítás<br>(±) | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|                  | A   | B                    | C                       | D                       | E                       | F                                      |
| <b>Bevételek</b> |   |                      |                         |                         |                         |  |
| <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>-424 514</b>         | <b>999 023 018</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              |                         | 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                                |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>262 926 290</b>   | <b>-175 028 482</b>     | <b>-1 033 575</b>       | <b>5 267 737</b>        | <b>92 131 970</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   | 262 926 290          | -175 028 482            | -1 033 575              | 5 267 737               | 92 131 970                             |
| 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.             | Iparűzési 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>56 407 635</b>    | <b>1 764 463</b>        |                         |                         | <b>58 172 098</b>                      |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                         |                         |                         |  |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 27 158 000           |                         |                         |                         | 27 158 000                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 5 000 000            |                         |                         |                         | 5 000 000                              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 500 000              |                         |                         |                         | 500 000                                |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                      |                         |                         |                         |  |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 2 200 000            |                         |                         |                         | 2 200 000                              |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                         |                         |                         |  |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 49 635               |                         |                         |                         | 49 635                                 |
| 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  | 17 500 000           |                         |                         |                         | 17 500 000                             |
| <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.             | Részvételértékesítés  |                      |                         |                         |                         |  |
| 6.5.             | Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek                                      |                      |                         |                         |                         |  |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</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   |                      |                         |                         |                         |  |
| 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>2 289 349 000</b> | <b>1 801 650</b>        | <b>211 213</b>          | <b>4 843 223</b>        | <b>2 296 205 086</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>380 000 000</b>   | <b>-6 550 432</b>       |                         |                         | <b>373 449 568</b>                     |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 380 000 000          | -6 550 432              |                         |                         | 373 449 568                            |
| 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>273 194</b>          | <b>722 502</b>                         |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      | 356 508                 | 92 800                  | 273 194                 | 722 502                                |
| 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>   |                      |                         |                         |                         |  |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése             | Előirányzat   | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz. módosítás<br>(±) | 3. sz. módosítás<br>(±) | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat |
|-------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--|
|       | A  | B             | C                       | D                       | E                       | F                                      |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |               |                         |                         |                         |  |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)      | 605 000 000   | -6 193 924              | 92 800                  | 273 194                 | 599 172 070                            |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                               | 2 894 349 000 | -4 392 274              | 304 013                 | 5 116 417               | 2 895 377 156                          |

| Kiadások |   |               |             |             |             |               |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 1 043 797 716 | -21 169 827 | -45 709 787 | -30 905 277 | 946 012 825   |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 211 937 000   | 120 000     |             |             | 212 057 000   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 32 820 000    |             |             |             | 32 820 000    |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 602 707 705   | -500 000    | -36 500 000 | -13 031 000 | 552 676 705   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 3 600 000     |             |             |             | 3 600 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 130 733 011   | 1 511 864   | 280 000     |             | 132 524 875   |
| 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     |             |             |             | 1 300 000     |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |             |             |             |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |             |             |             |               |
| 1.15.    | - Árkiesézsítések, 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.)                       | 331 451 469   | 10 921 000  | 51 130 000  | 30 224 500  | 423 726 969   |
| 2.1.     | Beruházások   | 313 852 000   | 1 241 000   | 51 130 000  | 20 441 000  | 386 664 000   |
| 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 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)                                     | 1 375 249 185 | -10 248 827 | 5 420 213   | -680 777    | 1 369 739 794 |
| 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 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.)                       | 1 272 266 483 | 5 856 553   | -5 116 200  | 5 797 194   | 1 278 804 030 |
| 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.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 1 239 313 000 | 5 500 045   | -5 209 000  | 5 524 000   | 1 245 128 045 |
| 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.      | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 519 099 815 | 5 856 553   | -5 116 200  | 5 797 194   | 1 525 637 362 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 2 894 349 000 | -4 392 274  | 304 013     | 5 116 417   | 2 895 377 156 |

|   |    |   |   |   |    |
|---|----|---|---|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0 | 0 | 0 | 0  |