

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

**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 (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877
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	1 041 859	126 233 979
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	-1 041 859	94 031 954
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	-1 041 859	94 031 954
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				100 000 000	871 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000					91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				100 000 000	710 000 000
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.)	217 482 635	1 764 463			1 541 000	220 788 098
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				1 541 000	1 625 635
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)	2 451 020 000	4 247 493	211 213	4 843 223	101 541 000	2 561 862 929
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						
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.)	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	150 092 799	150 815 301
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000	150 000 000
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	150 092 799	759 721 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	3 321 584 865

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcíme	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	-15 796 872	-51 198 787	-25 381 277	1 500 000	1 979 983 180
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	4 888 000		849 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	636 000		127 320 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	-13 031 000	1 500 000	878 192 790
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	-17 874 277		12 334 245
1.19.	- az 1.18-ből: - 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.)	340 464 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	533 780 969
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	437 576 000
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	59 142 000	88 216 500
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						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	-3 875 872	-68 787	4 843 223	101 541 000	2 513 764 149
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	150 092 799	183 768 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000	150 000 000
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 pénzügyintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	150 092 799	430 602 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	251 633 799	2 944 366 265

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