

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

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						01
							<i>Forintban!</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
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 gyermekétkeztetési 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.)	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	91 090 111
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 visszatérítendő támogatások bevételei	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	91 090 111
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.)	56 407 635	1 764 463			1 541 000	59 713 098
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				1 541 000	1 590 635
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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000					30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingtatlanok 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.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	kivülről						
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.)	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)	2 289 349 000	1 801 650	211 213	4 843 223	101 541 000	2 397 746 086
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.)	380 000 000	-6 550 432				373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	-6 550 432				373 449 568
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.)						

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	749 264 869
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	3 147 010 955

Kiadások							
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 043 797 716	-21 169 827	-45 709 787	-30 905 277	1 500 000	947 512 825
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	1 500 000	554 176 705
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.	- Arkiegyesítések, 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.-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.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	523 767 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	427 563 000
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 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	101 541 000	1 471 280 794
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	150 092 799	1 428 896 829
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.	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					150 000 000	150 000 000
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 pénzügyi intézeteknek						
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	150 092 799	1 675 730 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	3 147 010 955

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