

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

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589
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	1 834 939	128 068 918
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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						25 841 773	25 841 773
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	-1 834 939	92 197 015
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	-1 834 939	92 197 015
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	50 000 000	921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000						91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000	760 000 000
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			1 541 000		222 058 098
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				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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000						100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
7.2.	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					700 000	2 942 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 942 000
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	101 541 000	76 541 773	2 639 674 702
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 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	185 600	151 000 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	1 000 901
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	185 600	759 907 536
18.	KÖLTSEGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 399 582 238

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sorszám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	-25 381 277	1 500 000	37 729 873	2 392 899 653
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	1 500 000	31 223 100	946 155 490
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		6 506 773	18 841 018
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
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	100 041 000	38 811 900	575 894 869
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	457 129 900
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	20 634 000	108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469					1 926 000	9 914 469
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						1 926 000	1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	-1 145 872	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	2 968 794 522
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	185 600	183 954 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	33 954 384
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 pénzintézeteknek							
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	185 600	430 787 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 399 582 238

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