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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Bevételek								
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**	**14 939 832**	**1 042 681 421**
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			12 567 378	401 184 117
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	2 399 814	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			-27 360	103 869 191
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				25 841 773	26 052 986
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**	**-1 834 939**		**89 255 172**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célű garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célű visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célű támogatások bevételei	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939		89 255 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartason belülről (3.1.+…+3.5.)**	**342 713 000**	**700 000**					**5 929 329**	**349 342 329**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000						700 000
3.2.	Felhalmozási célű 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					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000					5 929 329	348 642 329
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.	Iparüzési 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.)**	**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.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000							30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek								
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**								
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)								
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**	**2 242 000**					**700 000**	**2 660**	**2 944 660**
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 660	2 944 660
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**	**76 541 773**	**20 871 821**	**2 495 159 680**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartason 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**	**185 600**	**37 293 164**	**188 294 065**
13.1.	Államháztartason belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
13.2.	Államháztartason 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.)**	**605 000 000**	**-6 193 924**	**92 800**	**273 194**	**150 092 799**	**185 600**	**37 293 164**	**786 743 633**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**2 894 349 000**	**-4 392 274**	**304 013**	**5 116 417**	**251 633 799**	**76 727 373**	**58 164 985**	**3 281 903 313**

	Kiadások								
1.	**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**	**19 206 773**	**58 033 793**	**1 024 753 391**
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	12 700 000		566 876 705
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.	- 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	58 033 793	76 874 811

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

Megnevezés	**Halásztelek Város Önkormányzata**								**01**
Feladat megnev	**Összes bevétel, kiadás**								**01**

Forintban!

Száma	**Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése**	**Előirányzat**	**1. sz. módosítás (±)**	**2. sz. módosítás (±)**	**3. sz. módosítás (±)**	**4. sz. módosítás (±)**	**5. sz. módosítás (±)**	**6. sz. módosítás (±)**	**2023. évi módosított előirányzat**
	A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**	**G**	**H**	**I**
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
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**	**38 580 000**		**562 347 969**
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 020 000		443 583 000
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	20 634 000		108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)**	**1 375 249 185**	**-10 248 827**	**5 420 213**	**-680 777**	**101 541 000**	**57 786 773**	**58 033 793**	**1 587 101 360**
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**	**18 940 600**	**131 192**	**1 447 968 621**
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	131 192	34 085 576
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	5 524 000		18 755 000		1 263 883 045
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 pénzintézeteknek								
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**								
9.	**Váltókiadások**								
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**1 519 099 815**	**5 856 553**	**-5 116 200**	**5 797 194**	**150 092 799**	**18 940 600**	**131 192**	**1 694 801 953**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**2 894 349 000**	**-4 392 274**	**304 013**	**5 116 417**	**251 633 799**	**76 727 373**	**58 164 985**	**3 281 903 313**

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