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

Megnevezés	**Halásztelek Város Önkormányzata**								**01**
Feladat megnev	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**								**03**

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.)**								
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása								
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása								
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása								
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása								
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása								
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások								
1.7.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**								
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								
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
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								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)**								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**	**1 270 000**							**1 270 000**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000							1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke								
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000							270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**								
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése								
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részesedések értékesítése								
6.5.	Részesedések megszüntéséhez 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.)**								
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								
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 270 000**							**1 270 000**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**								
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól								
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.)**								
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele								
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**								
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése								
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**								
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**								
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 270 000**							**1 270 000**

	Kiadások								
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5+1.18.)	**28 090 000**	**230 000**	**280 000**				**34 885 000**	**63 485 000**
1.1.	Személyi juttatások	560 000						2 987 000	3 547 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000						687 000	759 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000						26 911 000	31 269 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							1 000 000	1 000 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	230 000	280 000				3 300 000	26 910 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések								

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

Megnevezés	**Halásztelek Város Önkormányzata**								**01**
Feladat megnev	**Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása**								**03**

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
1.8.	- 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	23 100 000	230 000	280 000				2 000 000	25 610 000
1.18.	Tartalékok								
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék								
1.20.	- Céltartalék								
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)							**16 000 000**	**16 000 000**
2.1.	Beruházások							16 000 000	16 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások								
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások								
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)**	**28 090 000**	**230 000**	**280 000**				**50 885 000**	**79 485 000**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + … + 4.3.)**								
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
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 lejáatú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)**								
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése								
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás								
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.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**								
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**28 090 000**	**230 000**	**280 000**				**50 885 000**	**79 485 000**

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