

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 gyermekékeztetési 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.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	-1 041 859	-1 834 939	-2 941 843	89 255 172
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	-2 941 843	89 255 172
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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 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					5 929 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							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.	Tulajterhelési 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 pénzeszközök	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	2 660	2 944 660
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 pénzeszközök	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.)	2 451 020 000	4 247 493	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	17 929 978	2 656 334 680
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.	Fogatási 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	37 293 164	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	37 293 164	38 294 065
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.	Fogatási 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	37 293 164	797 200 700
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	55 223 142	3 453 535 380

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi 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.	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	37 729 873	26 263 793	2 043 976 846
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	4 888 000			-5 637 000	843 467 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	636 000			-887 000	126 433 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	-13 031 000	1 500 000	31 223 100	-20 946 000	888 469 890
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000						-1 000 000	2 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 798 414					-3 300 000	106 131 425
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					-1 300 000	516 550
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	20 000 000						-2 000 000	18 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	58 033 793	76 874 811
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.)	340 464 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	100 041 000	38 811 900	-14 100 000	558 492 869
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	-14 100 000	439 727 900
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.-ből 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)	2 411 324 585	-3 875 872	-68 787	4 843 223	101 541 000	76 541 773	12 163 793	2 602 469 715
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	131 192	184 085 576
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.	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	131 192	430 918 908
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	12 294 985	3 033 388 623

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				5 766 185	53 864 965
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365					37 161 972	366 281 792