

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	1 042 681 421	1 042 681 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	401 184 117	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	130 468 732	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 869 191	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		26 052 986	26 052 986
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	89 255 172	94 437 464
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	263 422 290	89 255 172	94 437 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	349 342 329	349 342 329
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	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		348 642 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		348 642 329	348 642 329
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	921 223 000	946 103 314
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	80 963 374
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	760 000 000	795 689 523
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 359 248
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	54 695 638
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	11 395 531
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 482 635	220 788 098	245 368 636
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000	97 358 000	110 341 046
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	5 235 104
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	55 500 000	67 107 863
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000	33 230 000	35 888 578
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	1 625 635	2 003 363
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	17 810 000	18 528 219
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	5 000
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 pénzeszköz	100 000	100 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 944 660	3 039 722
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	2 944 660	3 039 722
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 451 020 000	2 656 334 680	2 680 977 886

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.)	389 300 000	383 906 635	383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	383 906 635	383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		188 294 065	188 294 065
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		38 294 065	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.	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	797 200 700	572 200 700
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	3 453 535 380	3 253 178 586

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2023.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	2 070 860 116	2 043 976 846	1 755 236 846
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	843 467 000	778 064 308
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	126 433 720	105 122 020
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	888 469 890	763 434 872
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	2 600 000	2 484 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	106 131 425	106 131 425
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi számolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	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	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	43 100 000	18 000 000	18 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	76 874 811	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	62 000 000	76 874 811	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	558 492 869	268 815 422
2.1.	Beruházások	322 865 000	439 727 900	195 782 269
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001
2.3.	Felújítások	9 611 000	108 850 500	65 118 947
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	9 914 469	7 914 206
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	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	2 602 469 715	2 024 052 268
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	21 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	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	184 085 576	184 085 576
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	34 085 576	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	430 918 908	205 918 908
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	3 033 388 623	2 229 971 176

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	53 864 965	656 925 618
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	366 281 792	366 281 792