

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 014 838 553</b>	<b>1 042 681 421</b>	<b>1 042 681 421</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	349 695 819	349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	335 416 103	401 184 117	401 184 117
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	104 920 167	130 468 732	130 468 732
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	102 491 333	103 869 191	103 869 191
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 392 270	31 410 576	31 410 576
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	168 344 344		
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	36 067 699	26 052 986	26 052 986
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>100 058 398</b>	<b>92 197 015</b>	<b>96 912 324</b>
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	100 058 398	92 197 015	96 912 324
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>32 567 000</b>	<b>349 342 329</b>	<b>349 342 329</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 067 000	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	31 500 000	348 642 329	348 642 329
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	31 500 000	348 642 329	348 642 329
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>656 730 636</b>	<b>921 223 000</b>	<b>946 103 314</b>
4.1.	Építményadó	94 244 262	91 000 000	80 963 374
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	474 451 589	760 000 000	795 689 523
4.5.	Talajterhelési díj	4 639 103	5 000 000	3 359 248
4.6.	Gépjárműadó			
4.7.	Telekadó	74 145 867	60 000 000	54 695 638
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 249 815	5 223 000	11 395 531
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)</b>	<b>165 194 098</b>	<b>222 058 098</b>	<b>246 012 737</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	69 798 702	98 358 000	110 848 210
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 469 106	5 000 000	5 235 104
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	52 852 365	55 500 000	67 107 863
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 274 635	33 500 000	36 025 514
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	46 891	1 625 635	2 003 363
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	406 767	5 764 463	5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	10 845 632	17 810 000	18 528 220
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>5 229 167</b>	<b>30 000 000</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	5 229 167	30 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>	<b>5 000</b>
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	40 000	100 000	5 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>6 089 698</b>	<b>2 944 660</b>	<b>3 039 722</b>
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	6 089 698	2 944 660	3 039 722
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 980 747 550</b>	<b>2 660 546 523</b>	<b>2 684 096 847</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>		<b>225 000 000</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		225 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>652 690 613</b>	<b>383 906 635</b>	<b>383 906 635</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	652 690 613	383 906 635	383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>33 831 244</b>	<b>188 294 065</b>	<b>188 294 065</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 831 244	38 294 065	38 294 065
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése		150 000 000	150 000 000
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>686 521 857</b>	<b>797 200 700</b>	<b>572 200 700</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>2 667 269 407</b>	<b>3 457 747 223</b>	<b>3 256 297 547</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 717 725 487</b>	<b>2 375 958 635</b>	<b>2 137 803 876</b>
1.1.	Személyi juttatások	850 292 707	1 122 460 000	1 043 677 484
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 122 962	167 301 720	143 532 582
1.3.	Dologi kiadások	612 569 741	948 055 490	815 380 675
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 459 591	3 600 000	2 712 221
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	134 280 486	134 541 425	132 500 914
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	350 022	2 781 864	1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	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	989 815	1 816 550	2 212 509
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	68 999 268	43 610 000	42 673 530
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>519 914 641</b>	<b>573 994 869</b>	<b>276 124 019</b>
2.1.	Beruházások	315 672 184	455 229 900	203 090 866
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	1 016 000	247 021 000	70 810 001
2.3.	Felújítások	165 565 677	108 850 500	65 118 947
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	38 676 780	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	
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>76 874 811</b>	
3.1.	Általános tartalék		76 874 811	
3.2.	Céltartalék			
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 237 640 128</b>	<b>3 026 828 315</b>	<b>2 413 927 895</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>16 374 999</b>	<b>246 833 332</b>	<b>21 833 332</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	16 374 999	21 833 332	21 833 332
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		225 000 000	
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>29 347 645</b>	<b>184 085 576</b>	<b>184 085 576</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 347 645	34 085 576	34 085 576
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		150 000 000	150 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>45 722 644</b>	<b>430 918 908</b>	<b>205 918 908</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>2 283 362 772</b>	<b>3 457 747 223</b>	<b>2 619 846 803</b>