

Határozat kivonat
Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testület
2022. november 9-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 6. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2022. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

228/2022.(XI.09.) számú Képviselő-testületi határozat:

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2022. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor Polgármester

Szavazásra jogosultak:

8 fő

Szavazás eredménye:

7 igen

0 nem

1 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.



Dr. Mészáros Zoltán
jegyző



Szabó Tibor
polgármester

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A		B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	964 439 746	691 468 250	72%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	183 317 044	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149	333 367 049	249 209 904	75%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	100 755 944	78 487 559	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 309 446	94 441 502	72 781 202	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270	26 392 270	20 130 369	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		168 276 344	87 542 172	52%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	131 719 314	73 055 865	55%
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	246 787 000	131 719 314	73 055 865	55%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 067 000	1 067 000	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 067 000	1 067 000	100%
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.+...+4.7.)	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 902 641	87%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	490 000 000	490 000 000	460 683 635	94%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 837 683	77%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	42 525 713	71%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 656 179	108%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 978 000	160 636 034	109 869 899	68%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 048 000	70 048 000	45 891 578	66%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 133 798	71%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000	46 007 000	32 216 530	70%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 328 000	26 614 000	17 957 962	67%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	85 000	85 000	46 891	55%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			305 915	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	11 382 034	10 817 225	95%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
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	40 000	40%
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	40 000	40%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
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	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 814 200 058	1 921 603 094	1 478 415 230	77%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 510 000	652 690 613	652 690 613	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000	652 690 613	652 690 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		479 664	597 759	125%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	125%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi irányítószervi támogatás				
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.)	857 510 000	878 170 277	653 288 372	74%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 671 710 058	2 799 773 371	2 131 703 602	76%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 872 532 593	1 904 094 551	1 192 798 772	63%
1.1.	Személyi juttatások	892 282 000	922 278 676	600 470 023	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	126 628 531	84 576 755	67%
1.3.	Dologi kiadások	604 414 000	672 467 046	370 386 415	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	162 391 381	136 290 579	84%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			118 058	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	63 941 381	48 595 446	76%
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	1 200 000	1 200 000	989 815	82%
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	90 455 000	97 250 000	86 587 260	89%
1.18.	Tartalékok	93 961 212	16 728 917		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	16 728 917		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 874 249	619 895 940	167 041 917	27%
2.1.	Beruházások	396 809 000	440 372 160	59 642 938	14%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
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)	2 396 406 842	2 523 990 491	1 359 840 689	54%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
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.)	275 303 216	275 782 880	45 442 642	16%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 671 710 058	2 799 773 371	1 405 283 331	50%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-582 206 784	-602 387 397	118 574 541	-20%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784	602 387 397	607 845 730	101%

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX.30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	964 439 746	691 468 250	72%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	183 317 044	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149	333 367 049	249 209 904	75%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	100 755 944	78 487 559	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 309 446	94 441 502	72 781 202	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270	26 392 270	20 130 369	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		168 276 344	87 542 172	52%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	115 445 900	59 460 624	52%
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	246 787 000	115 445 900	59 460 624	52%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 067 000	1 067 000	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 067 000	1 067 000	100%
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.+...+4.7.)	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 902 641	87%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	490 000 000	490 000 000	460 683 635	94%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 837 683	77%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	42 525 713	71%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 656 179	108%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 708 000	159 366 034	108 998 449	68%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 048 000	69 048 000	45 205 398	65%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 133 798	71%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000	46 007 000	32 216 530	70%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 058 000	26 344 000	17 772 692	67%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	85 000	85 000	46 891	55%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			305 915	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000	11 382 034	10 817 225	95%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	40 000	40%
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	40 000	40%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
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	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 812 930 058	1 904 059 680	1 463 948 539	77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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 belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 510 000	652 690 613	652 690 613	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000	652 690 613	652 690 613	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		479 664	597 759	125%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	125%
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	857 510 000	878 170 277	653 288 372	74%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 670 440 058	2 782 229 957	2 117 236 911	76%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 525 457 593	1 535 170 297	952 002 289	62%
1.1.	Személyi juttatások	643 164 000	660 716 000	430 748 808	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 726 000	89 002 500	59 643 070	67%
1.3.	Dologi kiadások	560 350 000	624 146 499	343 275 176	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 656 381	140 976 381	117 260 235	83%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			118 058	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	63 941 381	48 595 446	76%
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	1 200 000	1 200 000	989 815	82%
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	72 515 000	75 835 000	67 556 916	89%
1.18.	Tartalékok	93 961 212	16 728 917		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	16 728 917		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	514 730 249	609 852 780	161 245 068	26%
2.1.	Beruházások	387 665 000	430 329 000	53 846 089	13%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
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)	2 040 187 842	2 145 023 077	1 113 247 357	52%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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.)	275 303 216	275 782 880	45 442 642	16%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 315 491 058	2 420 805 957	1 158 689 999	48%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-227 257 784	-240 963 397	350 701 182	-146%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784	602 387 397	607 845 730	101%

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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 gyermekéktözetési 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 államháztartáson belülről				
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.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési 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	871 450	69%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	686 180	69%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	185 270	69%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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 megszűnéséhez 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	871 450	69%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	871 450	69%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%
1.1.	Személyi juttatások	378 000	378 000	237 500	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000	45 000	28 406	63%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	3 050 250	70%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 940 000	21 415 000	19 030 344	89%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
1.13.	- 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	17 940 000	21 415 000	19 030 344	89%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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 célú 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)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-21 451 000	-24 926 000	-21 475 050	86%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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.)		16 273 414	13 595 241	84%
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		16 273 414	13 595 241	84%
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.+...+4.7.)				
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.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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 megszűnéséhez 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.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)		16 273 414	13 595 241	84%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
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.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		16 273 414	13 595 241	84%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	324 354 000	342 728 254	218 449 983	64%
1.1.	Személyi juttatások	248 740 000	261 184 676	169 483 715	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 908 000	37 581 031	24 905 279	66%
1.3.	Dologi kiadások	39 706 000	43 962 547	24 060 989	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
1.13.	- 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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 144 000	10 043 160	5 796 849	58%
2.1.	Beruházások	9 144 000	10 043 160	5 796 849	58%
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 célú 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)	333 498 000	352 771 414	224 246 832	64%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	333 498 000	352 771 414	224 246 832	64%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-333 498 000	-336 498 000	-210 651 591	63%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 830 058	964 419 746	691 468 250	72%	Személyi juttatások	892 282 000	922 278 676	600 470 023	65%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 787 000	131 719 314	73 055 865	55%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	126 628 531	84 576 755	67%
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	604 414 000	672 467 046	370 386 415	55%
4.	Közhatalmi bevételek	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
5.	Működési bevételek	138 978 000	160 636 034	109 869 899	68%	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	162 391 381	136 290 579	84%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	40 000	40%	Tartalékok	93 961 212	16 728 917		0%
7.	6-ból EU-s támogatás (kivéve)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+13.)	1 809 918 058	1 908 118 094	1 466 039 865	77%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 872 532 593	1 904 094 551	1 192 788 772	63%
14.	Hányból finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	91 084 419	111 265 032	111 265 032	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 084 419	111 265 032	111 265 032	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Belföldi visszavásárlásból származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hányból finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgatási célú belhird., külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerűen nyújtott				
22.	Változások					Változások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	125%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	316 084 419	336 744 696	111 863 791	33%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	253 469 884	253 949 548	29 067 643	11%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 126 002 477	2 244 862 790	1 577 902 656	70%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 126 002 477	2 158 044 099	1 221 866 415	57%
26.	Költségvetési hiány:	62 614 535	-	-	-	Költségvetési többlet:	-	4 023 543	273 241 093	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	86 818 691	356 036 241	

5. melléklet

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 067 000	1 067 000	100%	Beruházások	396 809 000	440 372 160	59 642 938	14%
2.	1-ből EU-s támogatás					1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%	Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%	3-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4-ből EU-s támogatás (kivéve)					Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 282 000	13 485 000	12 375 365	92%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	523 874 249	619 895 840	167 041 917	27%
13.	Hány befel finanszírozás bevételei (14+...+18)	541 425 581	541 425 581	541 425 581	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 425 581	541 425 581	541 425 581	100%	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb befel finanszírozási bevételek					Befektetési célú belső, belsőből értékpapírok vásárlása				
19.	Hány befel finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb befel finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	541 425 581	541 425 581	541 425 581	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	545 707 581	554 910 581	553 800 946	100%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	545 707 581	641 729 272	183 416 916	29%
27.	Költségvetési hiány:	519 592 249	606 410 940	154 666 552		Költségvetési többlet:	-	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	86 818 691	-		Bruttó többlet:	-	-	370 384 030	

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatai beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Költségek havi felhalmozási évi	Felhalmozás 2021. XII.31-ig	2021. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2021. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2022. utáni költségvetés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egérszegház parkoló kialakítás	14 123 000	2022		14 123 000	14 123 000	2 336 800	17%	
Halásztelek, Akácos utca útépítés	185 010 000	2022		185 010 000	206 500 000	1 199 500	1%	
Köztérülési, 1956-os emlékmű, Polgári áldozatok emléktábla	5 000 000	2022		5 000 000	5 000 000	400 329	8%	
Ingatlan vásárlás	68 466 000	2022		68 466 000	68 466 000	6 465 250	9%	
Közvilágítás LED lámpa cseréje	1 500 000	2022		1 500 000	1 500 000		0%	
Közvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Pusztai T. u.)	30 000 000	2022		30 000 000	30 000 000	4 445 000	15%	
Gyalogátkelőhely létesítése	19 232 000	2022		19 232 000	19 232 000	19 231 194	100%	
2 db buszmegálló/esőbeálló telepítése új gyalogátkelőkhöz	3 000 000	2022		3 000 000	11 500 000		0%	
Önkormányzati élékeztési fejlesztések támogatása - PM/19768-1/2020 - ételszállító badellák	1 343 000	2022		1 343 000	1 343 000	1 903 240	142%	
Köztérülési járművekre járatáshoz eszközök beszerzése	7 000 000	2022		7 000 000	7 000 000	441 480	6%	
Köztérülési kamera rendszer bővítés	5 000 000	2022		5 000 000	5 000 000		0%	
Rendszámfelismerő szoftver a főúti kamerákra	930 000	2022		930 000	930 000		0%	
Szenderffy Ferenc utca, valamint a Hrsz.: 3065. utca II. Rákóczi F. főút közútszalakozás kiépítése	23 260 000	2022		23 260 000	11 000 000		0%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, szerszámok	4 500 000	2022		4 500 000	4 500 000	3 213 265	71%	
Halásztelek Tündérváros Óvoda udvarján külső játszótér, játéktároló, kerítés	5 000 000	2022		5 000 000	5 000 000	1 563 445	31%	
Halásztelek Tündérváros Óvoda székely - öntözőrendszer telepítés	1 500 000	2022		1 500 000	3 420 000	3 416 173	100%	
Halásztelek Tündérváros Óvoda Iskola u. telephely - kuzán	1 500 000	2022		1 500 000	5 397 000		0%	
Halásztelek Bölcsőde kültéri fém játéktároló	500 000	2022		500 000	500 000		0%	
Városháza - belépőrendszer	800 000	2022		800 000	800 000		0%	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022			3 429 000		0%	
Egészségház építés TOP Fusz-3.3.2.1.	1 905 000	2022			1 905 000	1 689 100	89%	
Kisgyár utca - Rózsá utca utca a Barátok utca közötti szakasz - útépítés TOP Fusz-1.2.3-2.1	3 683 000	2022			3 683 000		0%	
Halásztelek, Iskola u. 2. Bölcsőde udvar műtőves borítás	2 900 000	2022			2 900 000		0%	
Halásztelek 023/194 hrsz. Alatt tervezett, RRF-1.1.2-2021 Bölcsőde nevelési fejlesztés pályázat - Bölcsőde építés	508 000	2022				508 000		
8 db fűkövető rendszer telepítése (Mária u., Akácos u., Diófásor u.)	6 000 000	2022			6 000 000			
Utca felújítása (útalap stabilizáció) - Vásárhelyi Pál u., Bíró László u., Szilárd Leó u. vége	1 981 200	2022				1 981 200		
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútorok)	10 414 000	2022		10 414 000	11 313 160	6 791 352	60%	
Halásztelek Tündérváros Óvoda (porzivó, mosógép, toaletttermi eszközök, szekrény, pad, polc)	953 000	2022		953 000	2 153 000	1 193 928	55%	
Máriai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (mikrofon, mikrofon kábel, fűtőszabályozó, szék, könyves szekrény, lámpa, LED színpadi világítás, szelektív kuka, hangszóró, elektromos fűtőelem, indukciós rezsó, memóriakártya védőbuz)	2 316 000	2022		2 316 000	2 316 000	647 234	28%	
Halásztelek Humánszolgáltatás Központ (számítógép, monitor, szoftver, klíma, kerékpár, játékkészlet, mobiltelefon, kártyaolvasó, eszköz pótlás)	5 462 000	2022		5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%	
ÖSSZESEN:	417 215 200			396 809 000	440 372 160	59 642 938	14%	

8. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivételzés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Belterületi utak felújítása (Ilona utca) - BMÖFT/6-9/2021 tám.okirat	58 900 000	2022		58 900 000	58 900 000	58 758 019	100%	
Kastély park Cukrászda előtti épület felújítása	4 000 000	2022		4 000 000				
Halásztelek, Szent László tér 1. épület felújítás (elektromos hálózat, külső homlokzat, földem)	9 000 000	2022		9 000 000	9 000 000	6 409 736	71%	
Halásztelek, Iskola u. 2. lapostető beázás miatti felújítás	2 500 000	2022		2 500 000				
Halásztelek, Óvoda u. 3. épület foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek padló burkolat felújítás	6 000 000	2022		6 000 000	8 602 000	8 601 552	100%	
20x40 m műfűves kispálya felújítás (Halásztelek, Ősz u. 2.)	1 555 000	2022			1 926 000		0%	
Utak felújítása (útalap stabilizáció) - Vásárhelyi Pál u., Bíró László u., Szilárd Leó u. vége	34 290 000	2022			34 290 000		0%	
Halásztelek, Iskola u. 2. Óvoda felújítás	10 000 000	2022			10 000 000	3 380 926	34%	
Hold utca felújítás	11 684 000	2022			11 684 000		0%	
András utca felújítás	4 445 000	2022			4 445 000			
Halásztelek Kisgyár u. (Barátság u. - Rózsa u. közötti szakasz) felújítás útéptézési engedélyezési terv	3 175 000	2022				3 175 000		
ÖSSZESEN:	142 374 000			80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	964 439 746	691 468 250	72%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	183 317 044	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149	333 367 049	249 209 904	75%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	100 755 944	78 487 559	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	98 309 446	94 441 502	72 781 202	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270	26 392 270	20 130 369	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		168 276 344	87 542 172	52%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	109 156 932	52 174 000	48%
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	246 787 000	109 156 932	52 174 000	48%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 067 000	1 067 000	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 067 000	1 067 000	100%
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.+...+4.7.)	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 902 641	87%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	490 000 000	490 000 000	460 683 635	94%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 837 683	77%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	42 525 713	71%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 656 179	108%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	21 220 000	31 792 034	24 363 816	77%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	9 547 424	60%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 133 798	71%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000	1 170 000	1 025 041	88%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000	50 000	45 202	90%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			305 915	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	11 072 034	10 806 436	98%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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.)	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 696 342 058	1 770 096 712	1 371 987 282	78%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	625 000 000	644 657 114	644 657 114	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000	644 657 114	644 657 114	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		479 664	597 759	125%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	125%

9. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	850 000 000	870 136 778	645 254 873	74%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 546 342 058	2 640 233 490	2 017 242 155	76%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	733 197 593	702 634 298	437 791 828	62%
1.1.	Személyi juttatások	134 944 000	142 967 000	83 745 037	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 846 000	10 913 000	10 532 329	97%
1.3.	Dologi kiadások	335 250 000	366 034 000	206 148 883	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	162 391 381	136 290 579	84%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			118 058	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	63 941 381	48 595 446	76%
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	1 200 000	1 200 000	989 815	82%
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	90 455 000	97 250 000	86 587 260	89%
1.18.	Tartalékok	93 961 212	16 728 917		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	16 728 917		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	504 729 249	598 651 780	156 192 955	26%
2.1.	Beruházások	377 664 000	419 128 000	48 793 976	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
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)	1 237 926 842	1 301 286 078	593 984 783	46%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	1 061 581 884	1 092 114 080	715 847 139	66%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 033 112 000	1 063 164 532	686 779 496	65%
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.)	1 308 415 216	1 338 947 412	732 222 138	55%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 546 342 058	2 640 233 490	1 326 206 921	50%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	21	17	81%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	964 439 746	691 468 250	72%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	183 317 044	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149	333 367 049	249 209 904	75%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	100 755 944	78 487 559	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	98 309 446	94 441 502	72 781 202	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270	26 392 270	20 130 369	76%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		168 276 344	87 542 172	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	109 156 932	52 174 000	48%
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	246 787 000	109 156 932	52 174 000	48%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 067 000	1 067 000	100%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 067 000	1 067 000	100%
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.+...+4.7.)	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 902 641	87%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	490 000 000	490 000 000	460 683 635	94%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 837 683	77%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	42 525 713	71%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 656 179	108%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	19 950 000	30 522 034	23 492 366	77%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	8 861 244	59%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000	3 000 000	2 133 798	71%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000	900 000	839 771	93%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000	50 000	45 202	90%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			305 915	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	11 072 034	10 806 436	98%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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.)	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
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	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 695 072 058	1 768 826 712	1 371 115 832	78%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	625 000 000	644 657 114	644 657 114	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000	644 657 114	644 657 114	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		479 664	597 759	125%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	125%

10. számú melléklet

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	850 000 000	870 136 778	645 254 873	74%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 545 072 058	2 638 963 490	2 016 370 705	76%

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása				02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	710 476 593	676 438 298	415 445 328	61%
1.1.	Személyi juttatások	134 566 000	142 589 000	83 507 537	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 801 000	10 868 000	10 503 923	97%
1.3.	Dologi kiadások	330 892 000	361 676 000	203 098 633	56%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 656 381	140 976 381	117 260 235	83%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			118 058	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381	63 941 381	48 595 446	76%
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	1 200 000	1 200 000	989 815	82%
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	72 515 000	75 835 000	67 556 916	89%
1.18.	Tartalékok	93 961 212	16 728 917		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	16 728 917		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	504 729 249	598 651 780	156 192 955	26%
2.1.	Beruházások	377 664 000	419 128 000	48 793 976	12%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
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)	1 215 205 842	1 275 090 078	571 638 283	45%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	1 061 581 884	1 092 114 080	715 847 139	66%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 033 112 000	1 063 164 532	686 779 496	65%
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.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 308 415 216	1 338 947 412	732 222 138	55%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 523 621 058	2 614 037 490	1 303 860 421	50%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	21	17	81%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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 gyermekékeztetési 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	871 450	69%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	686 180	69%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	185 270	69%
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 megszűnéséhez 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	871 450	69%
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				

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	871 450	69%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%
1.1.	Személyi juttatások	378 000	378 000	237 500	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 000	45 000	28 406	63%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	3 050 250	70%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 940 000	21 415 000	19 030 344	89%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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				
1.13.	- 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	17 940 000	21 415 000	19 030 344	89%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
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)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%
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 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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	22 721 000	26 196 000	22 346 500	85%

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 216 000	96 016 000	64 736 834	67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000	49 500 000	33 456 434	68%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 048 000	26 048 000	17 473 312	67%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 508 000	20 308 000	13 795 930	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	478	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	10 680	7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		17 616 214	14 945 697	85%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		17 616 214	14 945 697	85%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	87 216 000	113 632 214	79 682 531	70%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	409 316 000	416 156 828	258 920 848	62%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 110 128	2 110 128	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	407 316 000	414 046 700	256 810 720	62%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	496 532 000	529 789 042	338 603 379	64%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	486 118 000	518 475 882	321 216 180	62%
1.1.	Személyi juttatások	295 198 000	309 392 676	205 452 148	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 314 000	45 110 531	29 906 192	66%
1.3.	Dologi kiadások	147 606 000	163 972 675	85 857 840	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 414 000	11 313 160	6 791 352	60%
2.1.	Beruházások	10 414 000	11 313 160	6 791 352	60%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	496 532 000	529 789 042	328 007 532	62%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	46	44	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2	100%

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	87 216 000	96 016 000	64 736 834	67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000	49 500 000	33 456 434	68%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	24 048 000	26 048 000	17 473 312	67%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 508 000	20 308 000	13 795 930	68%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	478	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	10 680	7%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 342 800	1 350 456	101%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 342 800	1 350 456	101%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	87 216 000	97 358 800	66 087 290	68%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	75 818 000	79 658 828	42 326 007	53%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 000 000	2 110 128	2 110 128	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	73 818 000	77 548 700	40 215 879	52%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	163 034 000	177 017 628	108 413 297	61%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	161 764 000	175 747 628	102 766 197	58%
1.1.	Személyi juttatások	46 458 000	48 208 000	35 968 433	75%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 406 000	7 529 500	5 000 913	66%
1.3.	Dologi kiadások	107 900 000	120 010 128	61 796 851	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 270 000	994 503	78%
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 270 000	994 503	78%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	163 034 000	177 017 628	103 760 700	59%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	13	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	2	100%

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		16 273 414	13 595 241	84%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		16 273 414	13 595 241	84%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		16 273 414	13 595 241	84%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	333 498 000	336 498 000	216 594 841	64%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	333 498 000	336 498 000	216 594 841	64%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	333 498 000	352 771 414	230 190 082	65%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	324 354 000	342 728 254	218 449 983	64%
1.1.	Személyi juttatások	248 740 000	261 184 676	169 483 715	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 908 000	37 581 031	24 905 279	66%
1.3.	Dologi kiadások	39 706 000	43 962 547	24 060 989	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 144 000	10 043 160	5 796 849	58%
2.1.	Beruházások	9 144 000	10 043 160	5 796 849	58%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	333 498 000	352 771 414	224 246 832	64%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	33	33	31	94%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 867 000	12 264 000	7 115 753	58%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 000	948 000	273 786	29%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 159 000	6 259 000	5 381 517	86%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 947 000	1 460 057	75%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	371	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	22	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 867 000	12 264 000	7 115 753	58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 767 000	383 760 950	256 765 095	67%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	2 065 950	2 065 950	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	359 867 000	381 695 000	254 699 145	67%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	372 634 000	396 024 950	263 880 848	67%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	371 681 000	393 871 950	249 193 623	63%
1.1.	Személyi juttatások	266 116 000	273 895 000	180 135 650	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 202 000	41 288 000	24 361 909	59%
1.3.	Dologi kiadások	65 363 000	78 688 950	44 696 064	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
2.1.	Beruházások	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	372 634 000	396 024 950	250 387 551	63%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	66	60	91%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 867 000	12 264 000	7 115 753	58%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	948 000	948 000	273 786	29%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	5 159 000	6 259 000	5 381 517	86%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 650 000	1 947 000	1 460 057	75%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000	3 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	371	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	22	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 867 000	12 264 000	7 115 753	58%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	361 767 000	383 760 950	256 765 095	67%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 900 000	2 065 950	2 065 950	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	359 867 000	381 695 000	254 699 145	67%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	372 634 000	396 024 950	263 880 848	67%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	371 681 000	393 871 950	249 193 623	63%
1.1.	Személyi juttatások	266 116 000	273 895 000	180 135 650	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 202 000	41 288 000	24 361 909	59%
1.3.	Dologi kiadások	65 363 000	78 688 950	44 696 064	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
2.1.	Beruházások	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	372 634 000	396 024 950	250 387 551	63%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	60	66	60	91%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	2 112 769	64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 112 300	64%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	463	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 946 168	4 946 168	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 946 168	4 946 168	100%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	40 000	40%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 420 000	8 366 168	7 098 937	85%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 387 000	44 993 374	25 301 848	56%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 000	1 621 542	1 621 542	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 767 000	43 371 832	23 680 306	55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 807 000	53 359 542	32 400 785	61%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 491 000	51 043 542	26 853 104	53%
1.1.	Személyi juttatások	29 822 000	29 822 000	17 612 524	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000	3 990 000	2 436 004	61%
1.3.	Dologi kiadások	14 679 000	17 231 542	6 804 576	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
2.1.	Beruházások	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 807 000	53 359 542	27 500 338	52%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5	83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	2 112 769	64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 112 300	64%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	463	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		4 946 168	4 946 168	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 946 168	4 946 168	100%
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	40 000	40%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 420 000	8 366 168	7 098 937	85%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	47 387 000	44 993 374	25 301 848	56%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 620 000	1 621 542	1 621 542	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	45 767 000	43 371 832	23 680 306	55%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	50 807 000	53 359 542	32 400 785	61%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	48 491 000	51 043 542	26 853 104	53%
1.1.	Személyi juttatások	29 822 000	29 822 000	17 612 524	59%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 990 000	3 990 000	2 436 004	61%
1.3.	Dologi kiadások	14 679 000	17 231 542	6 804 576	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
2.1.	Beruházások	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
2.2.	Felhajtások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	50 807 000	53 359 542	27 500 338	52%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5	83%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 355 000	17 244 000	11 540 727	67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	501 634	167%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 700 000	9 361 701	68%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 189 000	1 676 934	53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	377	8%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	81	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			990 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			990 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 355 000	17 244 000	12 530 727	73%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 152 000	226 286 879	153 825 204	68%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 990 000	2 235 879	2 235 879	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 162 000	224 051 000	151 589 325	68%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 507 000	243 530 879	166 355 931	68%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 045 000	238 068 879	157 744 037	66%
1.1.	Személyi juttatások	166 202 000	166 202 000	113 524 664	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 327 000	25 327 000	17 340 321	68%
1.3.	Dologi kiadások	41 516 000	46 539 879	26 879 052	58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
2.1.	Beruházások	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 507 000	243 530 879	159 960 485	66%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	27	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	16 355 000	17 244 000	11 540 727	67%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	501 634	167%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	13 000 000	13 700 000	9 361 701	68%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 189 000	1 676 934	53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	377	8%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	81	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			990 000	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			990 000	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	16 355 000	17 244 000	12 530 727	73%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	222 152 000	226 286 879	153 825 204	68%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 990 000	2 235 879	2 235 879	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	220 162 000	224 051 000	151 589 325	68%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	238 507 000	243 530 879	166 355 931	68%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	233 045 000	238 068 879	157 744 037	66%
1.1.	Személyi juttatások	166 202 000	166 202 000	113 524 664	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 327 000	25 327 000	17 340 321	68%
1.3.	Dologi kiadások	41 516 000	46 539 879	26 879 052	58%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
2.1.	Beruházások	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	238 507 000	243 530 879	159 960 485	66%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	30	27	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	Forintban			
			2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	16 000 000	9 547 424	60%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	2 133 798	71%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 170 000	1 170 000	1 025 041	88%
B408	066020	Kamatbevételek	50 000	50 000	45 202	90%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	305 915	
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	11 072 034	10 806 436	98%
		Működési bevételek összesen:	21 220 000	31 792 034	24 363 816	77%
B34	900020	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 902 641	87%
B34	900020	Telekadó	60 000 000	60 000 000	42 525 713	71%
B351	900020	Iparüzési adó	490 000 000	490 000 000	460 683 635	94%
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	10 223 000	9 493 862	93%
		Helyi adók összesen:	651 223 000	651 223 000	591 605 851	91%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		Felhalmozási bevételek	1 094 000	5 230 000	5 229 167	100%
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637	241 206 637	183 317 044	76%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	317 409 149	333 367 049	249 209 904	75%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	89 813 556	100 755 944	78 487 559	78%
B1132	018010	Gyermekeképzési feladatok támogatása	98 309 446	94 441 502	72 781 202	77%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	26 091 270	26 392 270	20 130 369	76%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.		168 276 344	87 542 172	52%
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek				
		Önkormányzatok működési támogatásai:	772 830 058	964 439 746	691 468 250	72%
B16	018010	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzat - Térzene pályázati támogatás				
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	66 500 000	74 613 320	52 174 000	70%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 287 000	4 543 612	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (kieső IPA támogatása)	168 000 000	30 000 000	-	0%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	246 787 000	109 156 932	52 174 000	48%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-	
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-	
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 067 000	1 067 000	100%
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - NMI támogatás	-	-	-	
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	-	1 067 000	1 067 000	100%
B75	900020	Vízbiztonságért átvett pénzeszköz	3 146 000	3 146 000	2 047 698	65%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (településrendezési szerz.,)	-	4 000 000	4 000 000	
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	42 000	42 000	31 500	75%
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	3 188 000	7 188 000	6 079 198	85%
		Költségvetési bevételek összesen	1 696 342 058	1 770 096 712	1 371 987 282	78%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	625 000 000	644 657 114	644 657 114	100%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	225 000 000	-	0%
B814	019030	Államháztartáson belüli megelőlegezések		479 664	597 759	
		Finanszírozási bevételek összesen:	850 000 000	870 136 778	645 254 873	74%
		Mindösszesen:	2 546 342 058	2 640 233 490	2 017 242 155	76%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	134 944 000	142 967 000	83 745 037	59%
Munkaadókat terhelő járulékok:	9 846 000	10 913 000	10 532 329	97%
Dologi kiadások:	335 250 000	366 034 000	206 148 883	56%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
Egyéb működési célú kiadások	249 557 593	179 120 298	136 290 579	76%
Beruházások	377 664 000	419 128 000	48 793 976	12%
Felújítások	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
Finanszírozási kiadás	1 308 415 216	1 338 947 412	732 222 138	55%
Összesen:	2 546 342 058	2 640 233 490	1 326 206 921	50%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	65 200 000	74 065 000	42 295 308	57%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	7 250 000	7 250 000	2 817 500	39%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	-	-	2 044 240	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	5 400 000	5 513 000	1 673 272	30%
K1109 (Közelkedési költségátérítés)	370 000	415 000	30 730	7%
K1110 (Egyéb költségátérítés)	214 000	214 000	-	0%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 850 000	1 850 000	452 238	24%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	43 160 000	43 160 000	28 582 770	66%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	4 500 000	3 500 000	3 070 128	88%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	7 000 000	7 000 000	2 778 851	40%
Személyi juttatás összesen	134 944 000	142 967 000	83 745 037	59%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	8 256 000	9 323 000	9 618 609	103%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 590 000	1 590 000	724 244	46%
K235 (Táppénz hj.)	-	-	189 476	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	9 846 000	10 913 000	10 532 329	97%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	278 459	28%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	29 400 000	29 400 000	9 564 353	33%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 810 000	3 810 000	2 784 158	73%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	530 000	222 452	42%
K331 (Közütemi díjak)	40 000 000	51 000 000	29 237 490	57%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	400 000	1 830 000	1 871 632	102%
K333 (Bérelti és lízing díjak)	18 000 000	18 790 000	10 685 167	57%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	27 000 000	32 740 000	18 154 752	55%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	1 000 000	1 000 000	465 002	47%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	68 500 000	65 380 000	42 211 102	65%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	70 600 000	70 600 000	39 464 795	56%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	2 000 000	1 143 530	57%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	6 790 000	6 790 000	4 765 000	70%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	42 750 000	47 664 000	24 775 191	52%
K352 (Fizetendő áfa)	3 000 000	3 000 000	1 960 000	65%
K353 (Kamatkiadások)	15 000 000	25 000 000	17 962 372	72%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	5 500 000	5 500 000	603 428	11%
Dologi kiadások összesen	335 250 000	366 034 000	206 148 883	56%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	-	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítási támogatás)	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 600 000	3 600 000	1 075 000	30%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	118 058	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	63 941 381	63 941 381	48 595 446	76%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről-Társulás, Bursa)	1 200 000	1 200 000	989 815	82%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	16 770 000	19 495 000	14 327 580	73%
K512 (Működési célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	17 940 000	21 010 000	18 625 344	89%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Hate)	55 745 000	55 745 000	53 634 336	96%
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	-	1 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	93 961 212	16 728 917	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	249 557 593	179 120 298	136 290 579	76%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	732 000	732 000	-	0%
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	259 902 000	282 789 402	28 147 038	10%
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	1 300 000	1 300 000	885 378	68%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	49 993 000	59 754 417	11 167 687	19%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	65 737 000	74 552 181	8 593 873	12%
Beruházások összesen	377 664 000	419 128 000	48 793 976	12%
K71 (Ingatlanok felújítása)	63 307 000	109 328 260	63 545 427	58%
K74 (Felújítások előzetes felszámított áfa)	17 093 000	29 518 740	16 779 806	57%
Felújítások összesen	80 400 000	138 847 000	80 325 233	58%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	44 665 249	38 676 780	27 073 746	70%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	2 000 000	2 000 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	46 665 249	40 676 780	27 073 746	67%
Költségvetési kiadások összesen:	1 237 926 842	1 301 286 078	593 984 783	46%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	28 469 884	28 949 548	29 067 643	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 033 112 000	1 063 164 532	686 779 496	65%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 308 415 216	1 338 947 412	732 222 138	55%
Mindösszesen:	2 546 342 058	2 640 233 490	1 326 206 921	50%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	-	17 616 214	14 945 697	
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000	49 500 000	33 456 434	68%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	24 048 000	26 048 000	17 473 312	67%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	18 508 000	20 308 000	13 795 930	68%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	478	5%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	10 680	7%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
		Költségvetési bevétel összesen:	87 216 000	113 632 214	79 682 531	70%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	2 000 000	2 110 128	2 110 128	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	407 316 000	414 046 700	256 810 720	62%
		Finanszírozási bevétel összesen:	409 316 000	416 156 828	258 920 848	62%
		Mindösszesen:	496 532 000	529 789 042	338 603 379	64%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	295 198 000	309 392 676	205 452 148	66%
Munkaadókat terhelő járulékok:	43 314 000	45 110 531	29 906 192	66%
Dologi kiadások:	147 606 000	163 972 675	85 857 840	52%
Intézményi beruházás	10 414 000	11 313 160	6 791 352	60%
Összesen:	496 532 000	529 789 042	328 007 532	62%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	220 322 000	222 072 000	153 198 154	69%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	30 800 000	32 930 000	20 120 250	61%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	5 200 000	5 200 000	5 093 659	98%
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 052 000	2 052 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	10 720 000	10 720 000	8 029 899	75%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	2 160 000	2 160 000	1 097 041	51%
K1110 (Egyéb költségterítés)	1 944 000	1 944 000	1 035 000	53%
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	150 000	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 500 000	6 500 000	3 527 625	54%
K122 (Nem saját fogl. fiz. juttatások)	500 000	560 000	356 000	64%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	15 000 000	25 254 676	12 844 520	51%
Személyi juttatások összesen:	295 198 000	309 392 676	205 452 148	66%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	38 773 000	40 569 531	26 592 650	66%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	500 000	500 000	518 947	104%
K236 (Munkaadót terhelő más járulék jellegű köt.)	-	-	187 805	
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	1 836 000	1 836 000	1 152 790	63%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 205 000	2 205 000	1 454 000	66%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	43 314 000	45 110 531	29 906 192	66%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	391 969	291 595	74%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	81 600 000	92 272 988	47 879 578	52%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	5 400 000	2 705 410	50%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg. igénybevétele)	1 500 000	1 500 000	679 442	45%
K332 (Vásárolt élelmzés)	1 000 000	1 086 715	506 736	47%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	1 200 000	1 200 000	844 233	70%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	850 000	850 000	215 059	25%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	15 600 000	8 600 000	3 683 007	43%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 356 000	15 466 085	11 907 217	77%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 300 000	1 311 774	996 544	76%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	23 000 000	25 221 321	11 288 175	45%
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	10 000 000	10 000 000	4 689 000	47%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	671 823	171 844	26%
Dologi kiadások összesen:	147 606 000	163 972 675	85 857 840	52%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	2 200 000	2 200 000	154 567	7%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	6 000 000	6 708 000	5 192 953	77%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	2 214 000	2 405 160	1 443 832	60%
Beruházások összesen:	10 414 000	11 313 160	6 791 352	60%
Mindösszesen:	496 532 000	529 789 042	328 007 532	62%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

5. számú tájékoztató tábla

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	948 000	948 000	273 786	29%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	5 159 000	6 259 000	5 381 517	86%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	1 650 000	1 947 000	1 460 057	75%
B407	096015	Áfa visszatérítése	3 000 000	3 000 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	371	4%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	22	0%
		Költségvetési bevételek	10 867 000	12 264 000	7 115 753	58%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 900 000	2 065 950	2 065 950	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	359 867 000	381 695 000	254 699 145	67%
		Finanszírozási bevételek	361 767 000	383 760 950	256 765 095	67%
		Mindösszesen:	372 634 000	396 024 950	263 880 848	67%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

6. számú tájékoztató tábla

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	266 116 000	273 895 000	180 135 650	66%
Munkaadókat terhelő járulékok:	40 202 000	41 288 000	24 361 909	59%
Dologi kiadások:	65 363 000	78 688 950	44 696 064	57%
Beruházások:	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
Összesen:	372 634 000	396 024 950	250 387 551	63%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	237 700 000	245 182 000	170 739 006	70%
K1103 (Céljuttatás)	10 560 000	10 560 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 500 000	1 500 000	662 973	44%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	8 600 000	8 865 000	3 470 891	39%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	400 000	432 000	216 345	50%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	756 000	756 000	-	0%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	2 100 000	2 794 016	133%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	3 500 000	3 500 000	2 252 419	64%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	-	0%
Személyi juttatások összesen:	266 116 000	273 895 000	180 135 650	66%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	35 081 000	36 127 000	23 534 369	65%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	298 497	99%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 473 000	1 513 000	529 043	35%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 348 000	3 348 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	40 202 000	41 288 000	24 361 909	59%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	900 000	900 000	152 616	17%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 750 000	10 112 205	4 210 913	42%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 445 000	1 445 000	1 106 514	77%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	500 000	500 000	243 711	49%
K331 (Közütemi díjak)	6 000 000	8 500 000	5 860 018	69%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	30 858 000	36 358 000	20 826 903	57%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	510 000	510 000	314 169	62%
K334 (Karbantartás)	700 000	700 000	515 195	74%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500 000	1 630 669	463 400	28%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	2 000 000	2 000 000	2 041 572	102%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	13 000 000	15 833 076	8 959 548	57%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	1 505	1%
Dologi kiadások összesen:	65 363 000	78 688 950	44 696 064	57%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	-	-	-	-
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	750 000	1 694 882	940 101	55%
K67 (Beruházások áfája)	203 000	458 118	253 827	55%
Beruházások összesen:	953 000	2 153 000	1 193 928	55%
Mindösszesen:	372 634 000	396 024 950	250 387 551	63%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Könyvtár

Bevételek

7. számú tájékoztató tábla

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	Forintban			
			2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	082091	Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		4 946 168	4 946 168	100%
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 946 168	4 946 168	100%
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	3 300 000	3 300 000	2 112 300	64%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	463	5%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	6	0%
		Működési bevételek	3 320 000	3 320 000	2 112 769	64%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	40 000	40%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	40 000	40%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 620 000	1 621 542	1 621 542	100%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	45 767 000	43 371 832	23 680 306	55%
		Finanszírozási bevételek	47 387 000	44 993 374	25 301 848	56%
		Mindösszesen:	50 807 000	53 359 542	32 400 785	61%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár
Kiadások

8. számú tájékoztató tábla

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	29 822 000	29 822 000	17 612 524	59%
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 990 000	3 990 000	2 436 004	61%
Dologi kiadások:	14 679 000	17 231 542	6 804 576	39%
Beruházások:	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
Összesen:	50 807 000	53 359 542	27 500 338	52%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	23 973 000	23 973 000	15 161 640	63%
K1103 (Jutalom)	1 211 000	1 211 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	936 000	936 000	936 000	100%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	800 000	800 000	527 344	66%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	1 152 000	1 152 000	810 000	70%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	500 000	500 000	119 427	24%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	200 000	200 000	-	0%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	58 113	6%
Személyi juttatások összesen:	29 822 000	29 822 000	17 612 524	59%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	3 687 000	3 687 000	2 335 414	63%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	303 000	303 000	100 590	33%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 990 000	3 990 000	2 436 004	61%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 600 000	2 600 000	1 607 674	62%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 800 000	1 800 000	405 908	23%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 400 000	1 400 000	1 030 494	74%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	330 000	330 000	172 647	52%
K331 (Közütemi díjak)	2 000 000	3 301 542	1 200 782	36%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	60 000	32 000	53%
K334 (Karbantartás)	200 000	200 000	10 000	5%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 000 000	3 900 000	710 236	18%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	800 000	800 000	660 316	83%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	50 000	-	0%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	2 289 000	2 640 000	974 517	37%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	150 000	2	0%
Dologi kiadások összesen:	14 679 000	17 231 542	6 804 576	39%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	410 000	410 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	1 412 000	1 412 000	509 634	36%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	494 000	494 000	137 600	28%
Beruházások összesen:	2 316 000	2 316 000	647 234	28%
Mindösszesen:	50 807 000	53 359 542	27 500 338	52%

Humánszolgáltató Központ

9. számú tájékoztató tábla

Bevételek

Rovatrend		Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Forintban Teljesítés %
Humánszolgáltató Központ							
B16	082093		Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről		0	990 000	
			Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	990 000	
B402	107051		Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	501 634	167%
B405	104031,104035		Intézményi ellátás díja- bölcsőde	7 000 000	7 350 000	4 543 994	62%
B405	107052		Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	1 000 000	333 620	33%
B405	107051		Ellátási díj -szociális étkezés	5 000 000	5 350 000	4 484 087	84%
B406	104030		Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	3 189 000	1 676 934	53%
B4082	104030		Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	377	8%
B411	104030		Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	81	0%
			Működési bevételek	16 355 000	17 244 000	11 540 727	67%
B816	018030		Irányító szervi támogatás	220 162 000	224 051 000	151 589 325	68%
B8131	018030		Költségvetési maradvány	1 990 000	2 235 879	2 235 879	100%
			Finanszírozási bevételek	222 152 000	226 286 879	153 825 204	68%
			Mindösszesen:	238 507 000	243 530 879	166 355 931	68%

Humánszolgáltató Központ

10. számú tájékoztató tábla

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:				
Munkaadókat terhelő járulékok:	166 202 000	166 202 000	113 524 664	68%
Dologi kiadások:	25 327 000	25 327 000	17 340 321	68%
Beruházások:	41 516 000	46 539 879	26 879 052	58%
Összesen:	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
238 507 000	243 530 879	159 960 485	66%	
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	143 357 000	143 357 000	98 594 234	69%
K1103 (Jutalom)	6 481 000	6 481 000	0	0%
K1104 (Készletértékesítési, helyettesítési díj)	3 678 000	3 678 000	5 362 688	146%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 350 000	4 350 000	2 876 268	66%
K1109 (Közlekedési költségátértesítés)	900 000	900 000	437 099	49%
K1110 (Egyéb költségátértesítés)	912 000	912 000	405 000	44%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 450 000	1 450 000	1 609 981	111%
K122 (Nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatás)	4 111 000	4 111 000	3 658 123	89%
K123 (Külső személyi juttatás)	963 000	963 000	581 271	60%
Személyi juttatás összesen:	166 202 000	166 202 000	113 524 664	68%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	21 728 000	21 728 000	14 828 462	68%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	340 000	340 000	397 386	117%
K237 (Munkáltatói terhelő szja)	791 000	791 000	474 473	60%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 468 000	2 468 000	1 640 000	66%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	25 327 000	25 327 000	17 340 321	68%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	1 000 000	1 000 000	182 893	18%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	9 000 000	11 325 000	6 543 527	58%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	3 000 000	1 659 073	55%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	600 000	391 446	65%
K331 (Közüzemi díjak)	4 000 000	4 000 000	797 295	20%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	8 725 000	9 818 606	7 336 804	75%
K333 (Bérleti és lízings díjak)	126 000	126 000	80 287	64%
K334 (Karbantartás)	500 000	1 183 000	92 750	8%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 200 000	2 200 000	1 327 508	60%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 100 000	3 100 000	2 693 561	87%
K341 (Belföldi kiküldetés)	265 000	265 000	193 719	73%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	7 300 000	8 222 273	4 428 699	54%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	1 500 000	1 500 000	1 107 000	74%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	44 490	22%
Dologi kiadások összesen:	41 516 000	46 539 879	26 879 052	58%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	0	0	0	0%
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	406 000	406 000	56 061	14%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzése)	3 893 000	3 893 000	1 689 174	43%
K67 (Bерuházás áfa)	1 163 000	1 163 000	471 213	41%
Beruházások összesen:	5 462 000	5 462 000	2 216 448	41%
Mindösszesen:	238 507 000	243 530 879	159 960 485	66%