

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. december 7-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2022. évi költségvetési rendelet VI. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetését, 2.671.710.058,- Forint kiadási és 2.671.710.058,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2022. (IV.21.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. módosítását, 2.701.842.571,- Forint kiadási és 2.701.842.571,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 14/2022. (V.26.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. módosítását, 2.734.103.691,- Forint kiadási és 2.734.103.691,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 18/2022. (VI.23.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének III. módosítását, 2.754.077.648,- Forint kiadási és 2.754.077.648,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 21/2022. (IX.16.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének IV. módosítását, 2.799.773.371,- Forint kiadási és 2.799.773.371,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 25/2022. (XI.10.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2022. évi költségvetésének V. módosítását, 2.806.102.005,- Forint kiadási és 2.806.102.005,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2022. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 2.808.819.741 Forintban,
bevételi főösszegét 2.808.819.741 Forintban határozza meg.

A 2022. évi költségvetési rendelet VI. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 923.035.676,- Ft Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

135.461.531,- Ft Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 709.000.326,- Ft (módosítás: +22.176.392,- Ft)
+3.776.392,- Ft beruházási hitelkamat emelkedés miatti többlet előirányzat.
+16.500.000,- Ft Utak karbantartása.
+1.900.000,- Ft Városháza vízszigetelés helyreállítása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.600.000,- Ft Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 135.752.725,- Ft (módosítás: -26.638.656,- Ft)
HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft. v.a. részére tárgyévben átadott támogatásból,
a pénzügyi és szakmai elszámolást követően, a fel nem használt összeg visszautalásra
került Halásztelek Város Önkormányzata részére.

Tartalékok: 0,- Ft Módosítás nem történt.

Beruházások: 388.712.820,- Ft Módosítás nem történt.

Felújítások: 196.557.000,- Ft (módosítás: +7.100.000,- Ft)
A Halászteleki Tündérmű Óvoda Iskola u. 2. szám alatti telephely épületében
ablakcsere, valamint grafitos lépésálló polisztirol födém-hőszigetelés, a jövőbeni fűtési
kiadások mérséklése érdekében.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 40.676.780,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 276.022.883,- Ft (módosítás: +80.000,- Ft)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak járulék
rendezése).

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.003.477.725,- Ft (módosítás: +37.181.348,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz
kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

+1.045.649,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék.

+68.000,- Ft Ukrán menekültek ellátása támogatás-szeptember hó.

+ 36.067.699,- Ft Kieső IPA 2021. évi pótlólagos támogatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

101.487.702,-Ft (módosítás: -34.543.612,- Ft)

-30.000.000,- Ft Eredeti költségvetésben a kieső IPA 2021. évi támogatás címén tervezett bevétel átcsoportosítása a működési támogatások közé.

-4.543.612,- Ft a költségvetésben tervezett állami támogatás előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

1.067.000,- Ft Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 651.223.000,- Ft Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 160.636.034,- Ft Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 5.230.000,- Ft Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 7.188.000,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 878.410.280,- Ft (módosítás: +80.000,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatottak járulék rendezése)

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet-tervezetben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában jelentős többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelettervezet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2022. december 1.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022. (XII. 8.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetés:
Bevételi főösszegét 2 808 819 741 Ft-ban
Kiadási főösszegét 2 808 819 741 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 1 930 409 461 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 2 532 796 858 Ft
Költségvetési egyenleg – 602 387 397 Ft
ebből működési 10 074 203 Ft
felhalmozási -612 461 600 Ft”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 4/2022. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVOONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	37 181 348	1 003 477 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637							241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149				15 957 900			333 367 049
1.3.	támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	842 091	5 024 898	1 856 631	1 045 649	103 658 224
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 309 446				-3 867 944			94 441 502
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270				301 000			26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					168 276 344		68 000	168 344 344
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							36 067 699	36 067 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	27 147 739	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	-34 543 612	101 487 702
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	27 147 739	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	-34 543 612	101 487 702
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					1 067 000			1 067 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 067 000			1 067 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	651 223 000							651 223 000
4.1.	Építványadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	490 000 000							490 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 978 000		10 572 034		11 086 000			160 636 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	65 048 000				5 000 000			70 048 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000				3 800 000			46 007 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 328 000				2 286 000			26 614 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000							3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	85 000							85 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000		10 572 034					11 382 034
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000				4 136 000			5 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000				4 136 000			5 230 000
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
7.1.	kívülről								
7.2.	kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.1.	kívülről								
8.2.	kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 814 200 058	30 078 402	11 964 034	19 904 900	45 455 700	6 168 631	2 637 736	1 930 409 461
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele 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 belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 510 000		20 180 613					652 690 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000		20 180 613					652 690 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
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	54 111	20 297 086	69 057	240 023	160 003	80 000	878 410 280
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	2 671 710 058	30 132 513	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 717 736	2 808 819 741

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 872 532 593	-9 694 289	8 334 647	4 282 900	28 638 700	7 217 971	-4 462 264	1 906 850 258
1.1.	Személyi juttatások	892 282 000	21 467 676		7 779 000	750 000	757 000		923 035 676
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	2 805 031		1 086 000	58 500	8 833 000		135 461 531
1.3.	Dologi kiadások	604 414 000	-9 363 453	1 793 499	17 400 000	58 223 000	14 356 888	22 176 392	709 000 326
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	3 725 000		1 870 000	1 200 000		-26 638 656	135 752 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381							63 941 381
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
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	3 725 000		1 870 000	1 200 000		-26 638 656	70 611 344
1.18.	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	523 874 249	39 772 691	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	7 100 000	625 946 600
2.1.	Beruházások	396 809 000	9 916 160	24 510 000	4 820 000	4 317 000	-51 659 340		388 712 820
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	7 100 000	196 557 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	-5 988 469						40 676 780
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	30 078 402	32 144 647	19 904 900	45 455 700	6 168 631	2 637 736	2 532 796 858
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		21 833 332						21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	29 189 551
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	29 189 551
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. bankoknak								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 303 216	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	276 022 883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 671 710 058	30 132 513	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 717 736	2 808 819 741

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		-20 180 613					-602 387 397
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784		20 180 613					602 387 397

Halásztelek Város Önkormányzata
2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	37 181 348	1 003 477 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637							241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149				15 957 900			333 367 049
1.3.	támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	842 091	5 024 898	1 856 631	1 045 649	103 658 224
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 309 446				-3 867 944			94 441 502
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270				301 000			26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					168 276 344		68 000	168 344 344
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							36 067 699	36 067 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	10 874 325	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	-34 543 612	85 214 288
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	10 874 325	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	-34 543 612	85 214 288
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					1 067 000			1 067 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 067 000			1 067 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	651 223 000							651 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparüzési adó	490 000 000							490 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 708 000		10 572 034		11 086 000			159 366 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 048 000				5 000 000			69 048 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak	42 207 000				3 800 000			46 007 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 058 000				2 286 000			26 344 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000							3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljellegű bevételek	85 000							85 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 000		10 572 034					11 382 034
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000				4 136 000			5 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000				4 136 000			5 230 000
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
7.1.	kívülről								
7.2.	kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000							100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.1.	kívülről								
8.2.	kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 812 930 058	13 804 988	11 964 034	19 904 900	45 455 700	6 168 631	2 637 736	1 912 866 047
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	632 510 000		20 180 613					652 690 613
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	632 510 000		20 180 613					652 690 613
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések 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.)	857 510 000	54 111	20 297 086	69 057	240 023	160 003	80 000	878 410 280
18.	ÖSSZESEN: (9+17)	2 670 440 058	13 859 099	32 261 120	19 973 957	45 695 723	6 328 634	2 717 736	2 791 276 327

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 525 457 593	-25 473 543	8 334 647	-587 100	27 438 700	7 217 971	-4 462 264	1 537 926 004
1.1.	Személyi juttatások	643 164 000	9 023 000		7 779 000	750 000	757 000		661 473 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	86 726 000	1 132 000		1 086 000	58 500	8 833 000		97 835 500
1.3.	Dologi kiadások	560 350 000	-10 620 000	1 793 499	14 400 000	58 223 000	14 356 888	22 176 392	660 679 779
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 656 381	3 320 000					-26 638 656	114 337 725
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- az 1.5-ből: - Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381							63 941 381
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
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	3 320 000					-26 638 656	49 196 344
1.18.	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	514 730 249	38 873 531	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	7 100 000	615 903 440
2.1.	Beruházások	387 665 000	9 017 000	24 510 000	4 820 000	4 317 000	-51 659 340		378 669 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	7 100 000	196 557 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 665 249	-5 988 469						40 676 780
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	13 399 988	32 144 647	15 034 900	44 255 700	6 168 631	2 637 736	2 153 829 444
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak								
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása								
5.3.	Kincstárjegyek beváltása								
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
5.5.	Belföldi kötvények beváltása								
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása								
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	29 189 551
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	29 189 551
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. sz. célú								
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek								
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
9.	Váltókiadások								
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	275 303 216	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	276 022 883
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 315 491 058	13 454 099	32 261 120	15 103 957	44 495 723	6 328 634	2 717 736	2 429 852 327

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	405 000	-20 180 613	4 870 000	1 200 000			-240 963 397
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	582 206 784		20 180 613					602 387 397

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	37 181 348	1 003 477 725	Személyi juttatások	892 282 000	21 467 676		7 779 000	750 000	757 000		923 035 676
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	246 787 000	27 147 739	-752 736	19 062 809	-160 525 498	4 312 000	-34 543 612	101 487 702	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	122 679 000	2 805 031		1 086 000	58 500	8 833 000		135 461 531
3.	2.-ből EU-s támogatás									Dologi kiadások	604 414 000	-9 363 453	1 793 499	17 400 000	58 223 000	14 356 888	22 176 392	709 000 326
4.	Közhatalmi bevételek	651 223 000							651 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
5.	Működési bevételek	138 978 000		10 572 034		11 086 000			160 636 034	Egyéb működési célú kiadások	155 596 381	3 725 000		1 870 000	1 200 000		-26 638 656	135 752 725
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000							100 000	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)																	
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 809 918 058	30 078 402	11 964 034	19 904 900	36 252 700	6 168 631	2 637 736	1 916 924 461	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 872 532 593	-9 694 289	8 334 647	4 282 900	28 638 700	7 217 971	-4 462 264	1 906 850 258
14.	Hiány belső finanszírozásinak bevételei (15.+...+18.)	91 084 419		20 180 613					111 265 032	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	91 084 419		20 180 613					111 265 032	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000							225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
17.	Betéti visszavondásából származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése								
18.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000							225 000 000	Forgatási célú belső, külső értékpapírok vásárlása								
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000							225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése								
21.	Egyéb									Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
22.	Változások									Változások								
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	29 189 551
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	316 084 419	54 111	20 297 086	69 057	240 023	160 003	80 000	336 984 699	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	253 469 884	54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	254 189 551
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 126 002 477	30 132 513	32 261 120	19 973 957	36 492 723	6 328 634	2 717 736	2 253 909 160	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 126 002 477	-9 640 178	8 451 120	4 351 957	28 878 723	7 377 974	-4 382 264	2 161 039 809
26.	Költségvetési hiány:	62 614 535	-	-	-	-	-	1 049 340	-	Költségvetési többlet:	-	39 772 691	3 629 387	15 622 000	7 614 000	-	7 100 000	10 074 203
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	39 772 691	23 810 000	15 622 000	7 614 000	-	7 100 000	92 869 351

5. számú melléklet a 4/2022. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek									Kiadások								
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					1 067 000			1 067 000	Beruházások	396 809 000	9 916 160	24 510 000	4 820 000	4 317 000	-51 659 340		388 712 820
2.	1.-ből EU-s támogatás									1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek	1 094 000				4 136 000			5 230 000	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	7 100 000	196 557 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 188 000				4 000 000			7 188 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)									Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	-5 988 469						40 676 780
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																	
7.																		
8.																		
9.																		
10.																		
11.										Tartalékok								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 282 000				9 203 000			13 485 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	523 874 249	39 772 691	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	7 100 000	625 946 600
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	541 425 581							541 425 581	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	541 425 581							541 425 581	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásból származó bevétel									Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332							21 833 332
17.	Értékpapír értékesítése									Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek									menekesseni célú támogat., katonai értékpapírok vásárlása								
19.	Hány külső 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 külső finanszírozási bevételek																	
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	541 425 581							541 425 581	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332							21 833 332
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	545 707 581				9 203 000			554 910 581	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	545 707 581	39 772 691	23 810 000	15 622 000	16 817 000	-1 049 340	7 100 000	647 779 932
27.	Költségvetési hiány:	519 592 249	39 772 691	23 810 000	15 622 000	7 614 000	-	7 100 000	612 461 600	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-	1 049 340	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	39 772 691	23 810 000	15 622 000	7 614 000	-	7 100 000	92 869 351	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	1 049 340	-	-

6. számú melléklet a 42/2022. (II.1.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII.31-ig	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás (±)	2022. évi módosított előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
Belterületi utak felújítása (Ilona utca) - BMÖFT/6-9/2021 tám.okirat	58 900 000	2022		58 900 000							58 900 000	
Kastély park Cukrárszda előtti épület felújítása	4 000 000	2022		4 000 000				-4 000 000				
Halásztelek, Szent László tér 1. épület felújítás (elektromos hálózat, külső homlokzat, földém)	9 000 000	2022		9 000 000							9 000 000	
Halásztelek, Iskola u. 2. lapostető beázás miatti felújítás	2 500 000	2022		2 500 000		-2 500 000						
Halásztelek, Óvoda u. 3. épület foglalkoztató és kiszolgáló helyiségek padló burkolat felújítás	6 000 000	2022		6 000 000		1 800 000	802 000				8 602 000	
20x40 m műfüves kispálya felújítás (Halásztelek, Ősz u. 2.)	1 555 000	2022			1 555 000			371 000			1 926 000	
Utcák felújítása (útalap stabilizáció) - Vásárhelyi Pál u., Bíró László u., Szilárd Leó u. vége	34 290 000	2022			34 290 000				422 000		34 712 000	
Halásztelek, Iskola u. 2. Óvoda felújítás	10 000 000	2022					10 000 000			7 100 000	17 100 000	
Hold utca felújítás	11 684 000	2022						11 684 000			11 684 000	
András utca felújítás	4 445 000	2022						4 445 000			4 445 000	
Kisgyár utca - Rózsa utcától a Barátság utca közötti szakasz - útfejlesztés TOP Plusz-1.2.3-21	3 683 000	2022							3 683 000		3 683 000	
Útburkolat felújítás (Neumann János u., Bolyai János u., Szilárd Leó u., Jedlik Ányos u., Szily Kálmán u., Puskás Tivadar u., Korbuly u., Somogyi B. u. - Kisgyár u. kereszteződés buszforduló)	40 155 000	2022							40 155 000		40 155 000	
Polgármesteri Hivatal épületének fűtőkorszerűsítése	6 350 000	2022							6 350 000		6 350 000	
ÖSSZESEN:	142 374 000			80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	7 100 000	196 557 000	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	37 181 348	1 003 477 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637							241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149				15 957 900			333 367 049
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	842 091	5 024 898	1 856 631	1 045 649	103 658 224
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	98 309 446				-3 867 944			94 441 502
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270				301 000			26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					168 276 344		68 000	168 344 344
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							36 067 699	36 067 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	5 182 657	-752 736	19 062 809	-161 122 798	3 322 000	-34 543 612	77 935 320
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	5 182 657	-752 736	19 062 809	-161 122 798	3 322 000	-34 543 612	77 935 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					1 067 000			1 067 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 067 000			1 067 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	651 223 000							651 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparizási adó	490 000 000							490 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 220 000		10 572 034					31 792 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000							16 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 170 000							1 170 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	50 000							50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		10 572 034					11 072 034
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000				4 136 000			5 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000				4 136 000			5 230 000
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.	kivülről								
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				4 000 000			7 188 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	kivülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 696 342 058	8 113 320	11 964 034	19 904 900	33 772 400	5 178 631	2 637 736	1 777 913 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	625 000 000		19 657 114					644 657 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000		19 657 114					644 657 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
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.	Változások bevételei								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	850 000 000	54 111	19 773 587	69 057	240 023	160 003	80 000	870 376 781
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 546 342 058	8 167 431	31 737 621	19 973 957	34 012 423	5 338 634	2 717 736	2 648 289 860

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H	I

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	1	0	0	0	0	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

20

I

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	772 830 058	2 930 663	2 144 736	842 091	185 692 198	1 856 631	37 181 348	1 003 477 725
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	241 206 637							241 206 637
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	317 409 149				15 957 900			333 367 049
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	89 813 556	2 930 663	2 144 736	842 091	5 024 898	1 856 631	1 045 649	103 658 224
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	98 309 446				-3 867 944			94 441 502
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 091 270				301 000			26 392 270
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					168 276 344		68 000	168 344 344
1.7.	Elszámolásból származó bevételek							36 067 699	36 067 699
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	246 787 000	5 182 657	-752 736	19 062 809	-161 122 798	3 322 000	-34 543 612	77 935 320
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	5 182 657	-752 736	19 062 809	-161 122 798	3 322 000	-34 543 612	77 935 320
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					1 067 000			1 067 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					1 067 000			1 067 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	651 223 000							651 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000							91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési adó	490 000 000							490 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000							5 000 000
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó	60 000 000							60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000							5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	19 950 000		10 572 034					30 522 034
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000							15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 000 000							3 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000							500 000
5.5.	Ellátási díjak								
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	900 000							900 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése								
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	50 000							50 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000		10 572 034					11 072 034
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 094 000				4 136 000			5 230 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 094 000				4 136 000			5 230 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
6.4.	Részecsdések értékesítése								
6.5.	Részecsdések 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.	kivülről								
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				4 000 000			7 188 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	kivülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 188 000				4 000 000			7 188 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 695 072 058	8 113 320	11 964 034	19 904 900	33 772 400	5 178 631	2 637 736	1 776 643 079
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000							225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000							225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése								
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	625 000 000		19 657 114					644 657 114
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	625 000 000		19 657 114					644 657 114
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele								
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		54 111	116 473	69 057	240 023	160 003	80 000	719 667
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	54 111	19 773 587	69 057	240 023	160 003	80 000	870 376 781
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 545 072 058	8 167 431	31 737 621	19 973 957	34 012 423	5 338 634	2 717 736	2 647 019 860

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	2022. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	710 476 593	-27 438 543	7 811 148	-15 452 100	1 041 200	6 227 971	-4 462 264	678 204 005
1.1.	Személyi juttatások	134 566 000	8 023 000				757 000		143 346 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 801 000	1 067 000				8 833 000		19 701 000
1.3.	Dologi kiadások	330 892 000	-11 520 000	1 270 000	8 400 000	32 634 000	13 366 888	22 176 392	397 219 280
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000							3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 656 381	3 320 000					-26 638 656	114 337 725
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések								
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	63 941 381							63 941 381
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
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	3 320 000					-26 638 656	49 196 344
1.18.	Tartalékok	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék	93 961 212	-28 328 543	6 541 148	-23 852 100	-31 592 800	-16 728 917		
1.20.	- Céltartalék								
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	504 729 249	38 873 531	23 810 000	14 422 000	16 817 000	-1 049 340	7 100 000	604 702 440
2.1.	Beruházások	377 664 000	9 017 000	24 510 000	3 620 000	4 317 000	-51 659 340		367 468 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
2.3.	Felújítások	80 400 000	35 845 000	-700 000	10 802 000	12 500 000	50 610 000	7 100 000	196 557 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás								
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	46 665 249	-5 988 469						40 676 780
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	11 434 988	31 621 148	-1 030 100	17 858 200	5 178 631	2 637 736	1 282 906 445
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332							246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332							21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000							225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése								

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	20	1	0	0	0	0	0	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.