

**H a t á r o z a t   k i v o n a t**  
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**  
**2023. szeptember 13-án** megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

**Napirend meghívó szerinti 1. pontja:**

***Beszámoló az Önkormányzat 2023. I. félévi gazdálkodásáról***

**Előterjesztő:** Szabó Tibor polgármester

**125/2023.(IX.13.) számú Képviselő-testületi határozat:**

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Szabó Tibor polgármester

**Szavazásra jogosultak:**

9 fő

**Szavazás eredménye:**

7 igen

0 nem

2 tartózkodás

**elfogadva**

K.m.f.



**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              | <b>C</b>                         | <b>D</b>                | <b>E</b>     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>823 837 075</b>    | <b>999 447 532</b>               | <b>522 601 826</b>      | <b>52%</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 243 583 177           | 349 695 819                      | 181 841 827             | 52%          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 345 263 313           | 387 879 999                      | 201 697 600             | 52%          |
| 1.3.       | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 105 020 826           | 123 131 857                      | 66 816 293              | 54%          |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                       | 103 378 351           | 107 891 068                      | 56 103 354              | 52%          |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 26 591 408            | 30 637 576                       | 15 931 539              | 52%          |
| 1.6.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                                  |                         |              |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 211 213                          | 211 213                 | 100%         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>263 422 290</b>    | <b>89 806 076</b>                | <b>55 870 911</b>       | <b>62%</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 263 422 290           | 89 806 076                       | 55 870 911              | 62%          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>342 713 000</b>    | <b>343 413 000</b>               | <b>700 000</b>          | <b>0%</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 342 713 000           | 700 000                          | 700 000                 | 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                                  |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>771 223 000</b>    | <b>771 223 000</b>               | <b>443 754 989</b>      | <b>58%</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 91 000 000            | 91 000 000                       | 44 966 860              | 49%          |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 610 000 000           | 610 000 000                      | 363 518 157             | 60%          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 5 000 000             | 5 000 000                        | 2 445 351               | 49%          |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 4.6.       | Telekadó                                                                       | 60 000 000            | 60 000 000                       | 29 255 885              | 49%          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 223 000             | 5 223 000                        | 3 568 736               | 68%          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>218 752 635</b>    | <b>220 517 098</b>               | <b>121 502 434</b>      | <b>55%</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 98 358 000            | 98 358 000                       | 52 012 413              | 53%          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000             | 5 000 000                        | 1 458 130               | 29%          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 500 000               | 500 000                          | 500 000                 | 100%         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 55 500 000            | 55 500 000                       | 41 811 404              | 75%          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 33 500 000            | 33 500 000                       | 19 542 482              | 58%          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 4 000 000             | 5 764 463                        |                         | 0%           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                | 84 635                | 84 635                           | 30 088                  | 36%          |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 4 000 000             | 4 000 000                        | 5 764 463               | 144%         |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 810 000            | 17 810 000                       | 383 454                 | 2%           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>30 000 000</b>     | <b>30 000 000</b>                | <b></b>                 | <b>0%</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 30 000 000            | 30 000 000                       |                         | 0%           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                                  |                         |              |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                   | <b>5 000</b>            | <b>5%</b>    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 100 000               | 100 000                          | 5 000                   | 5%           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 242 000</b>      | <b>2 242 000</b>                 | <b>1 883 319</b>        | <b>84%</b>   |
| 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                                      | 2 242 000             | 2 242 000                        | 1 883 319               | 84%          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 452 290 000</b>  | <b>2 456 748 706</b>             | <b>1 146 318 479</b>    | <b>47%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>225 000 000</b>    | <b>225 000 000</b>               | <b></b>                 | <b>0%</b>    |
| 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.   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>          |               |               |               |      |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |      |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása              |               |               |               |      |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |               |               |      |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                |               |               |               |      |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                      | 389 300 000   | 383 906 635   | 383 906 635   | 100% |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                  | 389 300 000   | 383 906 635   | 383 906 635   | 100% |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                   |               |               |               |      |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>       |               | 449 308       | 540 605       | 120% |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                             |               | 449 308       | 540 605       | 120% |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                 |               |               |               |      |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                      |               |               |               |      |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>            |               |               |               |      |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése        |               |               |               |      |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |               |               |               |      |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                   |               |               |               |      |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                               |               |               |               |      |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                               |               |               |               |      |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei            |               |               |               |      |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>          | 614 300 000   | 609 355 943   | 384 447 240   | 63%  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>   | 3 066 590 000 | 3 066 104 649 | 1 530 765 719 | 50%  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023.VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|----------------------------|-----------------|
|              | A                                                                             | B                        | C                                   | D                          | E               |
| 1.           | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | 2 443 036 716            | 2 379 051 057                       | 1 048 437 294              | 44%             |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 1 109 779 000            | 1 117 572 000                       | 502 022 653                | 45%             |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 166 321 000              | 166 665 720                         | 71 722 001                 | 43%             |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 969 103 705              | 926 463 390                         | 395 426 238                | 43%             |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 600 000                | 3 600 000                           | 1 498 721                  | 42%             |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 132 233 011              | 134 541 425                         | 77 767 681                 | 58%             |
| 1.6.         | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 500 000                | 2 781 864                           | 1 281 864                  | 46%             |
| 1.7.         | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 86 333 011               | 86 333 011                          | 44 893 166                 | 52%             |
| 1.8.         | - Elvonások és befizetések                                                    |                          |                                     |                            |                 |
| 1.9.         | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                          |                                     |                            |                 |
| 1.10.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                          |                                     |                            |                 |
| 1.11.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                          |                                     |                            |                 |
| 1.12.        | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 300 000                | 1 816 550                           | 2 152 509                  | 118%            |
| 1.13.        | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                          |                                     |                            |                 |
| 1.14.        | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                          |                                     |                            |                 |
| 1.15.        | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                          |                                     |                            |                 |
| 1.16.        | - Kamattámogatások                                                            |                          |                                     |                            |                 |
| 1.17.        | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 43 100 000               | 43 610 000                          | 29 440 142                 | 68%             |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                    | 62 000 000               | 30 208 522                          |                            | 0%              |
| 1.19.        | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 62 000 000               | 30 208 522                          |                            | 0%              |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                                 |                          |                                     |                            |                 |
| 2.           | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | 343 766 469              | 406 817 469                         | 123 820 160                | 30%             |
| 2.1.         | Beruházások                                                                   | 326 167 000              | 379 538 000                         | 114 600 519                | 30%             |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 247 021 000              | 247 021 000                         | 61 920 001                 | 25%             |
| 2.3.         | Felújítások                                                                   | 9 611 000                | 19 291 000                          | 5 351 963                  | 28%             |
| 2.4.         | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                          |                                     |                            |                 |
| 2.5.         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 7 988 469                | 7 988 469                           | 3 867 678                  | 48%             |
| 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.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 2 786 803 185            | 2 785 868 526                       | 1 172 257 454              | 42%             |
| 4.           | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | 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.   | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                 |               |               |               |      |
| 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.   | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                | 32 953 483    | 33 402 791    | 33 494 088    | 100% |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |      |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 953 483    | 33 402 791    | 33 494 088    | 100% |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |               |               |               |      |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |      |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |               |               |               |      |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |               |               |               |      |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |               |               |               |      |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | 279 786 815   | 280 236 123   | 49 869 087    | 18%  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 3 066 590 000 | 3 066 104 649 | 1 222 126 541 | 40%  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                            |              |              |             |      |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)<br>(+/-)                    | -334 513 185 | -329 119 820 | -25 938 975 | 8%   |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | 334 513 185  | 329 119 820  | 334 578 153 | 102% |

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|            | A                                                                              | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>823 837 075</b>    | <b>999 447 532</b>               | <b>522 601 826</b>      | <b>52%</b>   |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 243 583 177           | 349 695 819                      | 181 841 827             | 52%          |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 345 263 313           | 387 879 999                      | 201 697 600             | 52%          |
| 1.3.       | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 105 020 826           | 123 131 857                      | 66 816 293              | 54%          |
| 1.4.       | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 103 378 351           | 107 891 068                      | 56 103 354              | 52%          |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 26 591 408            | 30 637 576                       | 15 931 539              | 52%          |
| 1.6.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                                  |                         |              |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 211 213                          | 211 213                 | 100%         |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>263 422 290</b>    | <b>89 806 076</b>                | <b>55 870 911</b>       | <b>62%</b>   |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 263 422 290           | 89 806 076                       | 55 870 911              | 62%          |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>342 713 000</b>    | <b>343 413 000</b>               | <b>700 000</b>          | <b>0%</b>    |
| 3.1.       | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 342 713 000           | 700 000                          | 700 000                 | 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                                  |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| 3.6.       | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>771 223 000</b>    | <b>771 223 000</b>               | <b>443 754 989</b>      | <b>58%</b>   |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    | 91 000 000            | 91 000 000                       | 44 966 860              | 49%          |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  | 610 000 000           | 610 000 000                      | 363 518 157             | 60%          |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             | 5 000 000             | 5 000 000                        | 2 445 351               | 49%          |
| 4.5.       | Cépjárműadó                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 4.6.       | Telekadó                                                                       | 60 000 000            | 60 000 000                       | 29 255 885              | 49%          |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 223 000             | 5 223 000                        | 3 568 736               | 68%          |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>217 482 635</b>    | <b>219 247 098</b>               | <b>120 897 734</b>      | <b>55%</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 97 358 000            | 97 358 000                       | 51 536 272              | 53%          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000             | 5 000 000                        | 1 458 130               | 29%          |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          | 500 000               | 500 000                          | 500 000                 | 100%         |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 | 55 500 000            | 55 500 000                       | 41 811 404              | 75%          |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 33 230 000            | 33 230 000                       | 19 413 923              | 58%          |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 4 000 000             | 4 000 000                        |                         | 0%           |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 84 635                | 84 635                           | 30 088                  | 36%          |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 4 000 000             | 5 764 463                        | 5 764 463               | 100%         |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 810 000            | 17 810 000                       | 383 454                 | 2%           |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>30 000 000</b>     | <b>30 000 000</b>                |                         | <b>0%</b>    |
| 6.1.       | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.       | Ingatlanok értékesítése                                                        | 30 000 000            | 30 000 000                       |                         | 0%           |
| 6.3.       | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 6.4.       | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                                  |                         |              |
| 6.5.       | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                   | <b>5 000</b>            | <b>5%</b>    |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          | 100 000               | 100 000                          | 5 000                   | 5%           |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 242 000</b>      | <b>2 242 000</b>                 | <b>1 883 319</b>        | <b>84%</b>   |
| 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                                      | 2 242 000             | 2 242 000                        | 1 883 319               | 84%          |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                            | <b>2 451 020 000</b>  | <b>2 455 478 706</b>             | <b>1 145 713 779</b>    | <b>47%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>225 000 000</b>    | <b>225 000 000</b>               |                         | <b>0%</b>    |
| 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                                    |                       |                                  |                         |              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |

|       |                                                                   |                      |                      |                      |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 11.1. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                      |                      |                      |             |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása             |                      |                      |                      |             |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                      |                      |                      |             |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása               |                      |                      |                      |             |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    | <b>389 300 000</b>   | <b>383 906 635</b>   | <b>383 906 635</b>   | <b>100%</b> |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                | 389 300 000          | 383 906 635          | 383 906 635          | 100%        |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |                      |                      |                      |             |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |                      | <b>449 308</b>       | <b>540 605</b>       | <b>120%</b> |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |                      | 449 308              | 540 605              | 120%        |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |                      |                      |                      |             |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                    |                      |                      |                      |             |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |                      |                      |                      |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |                      |                      |                      |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                      |                      |                      |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |                      |                      |                      |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |                      |                      |                      |             |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |                      |                      |                      |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                      |                      |                      |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        | <b>614 300 000</b>   | <b>609 355 943</b>   | <b>384 447 240</b>   | <b>63%</b>  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | <b>3 065 320 000</b> | <b>3 064 834 649</b> | <b>1 530 161 019</b> | <b>50%</b>  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|           | A                                                                             | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>2 070 860 116</b>  | <b>2 003 864 457</b>             | <b>870 780 248</b>      | <b>43%</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 838 923 000           | 844 216 000                      | 379 152 212             | 45%          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 126 340 000           | 126 684 720                      | 52 680 644              | 42%          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 932 364 105           | 889 723 790                      | 381 576 931             | 43%          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 600 000             | 3 600 000                        | 1 498 721               | 42%          |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 107 633 011           | 109 431 425                      | 55 871 740              | 51%          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       | 1 281 864                        | 1 281 864               | 100%         |
| 1.7.      | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 86 333 011            | 86 333 011                       | 44 893 166              | 52%          |
| 1.8.      | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 1.9.      | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |                                  |                         |              |
| 1.12.     | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 300 000             | 1 816 550                        | 696 710                 | 38%          |
| 1.13.     | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.14.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |                                  |                         |              |
| 1.15.     | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |                                  |                         |              |
| 1.16.     | - Kamattámogatások                                                            |                       |                                  |                         |              |
| 1.17.     | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 43 100 000            | 20 000 000                       | 9 000 000               | 45%          |
| 1.18.     | Tartalékok                                                                    | 62 000 000            | 30 208 522                       |                         | 0%           |
| 1.19.     | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 62 000 000            | 30 208 522                       |                         | 0%           |
| 1.20.     | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |                         |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>340 464 469</b>    | <b>403 515 469</b>               | <b>123 133 877</b>      | <b>31%</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 322 865 000           | 376 236 000                      | 113 914 236             | 30%          |
| 2.2.      | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 247 021 000           | 247 021 000                      | 61 920 001              | 25%          |
| 2.3.      | Felhajtások                                                                   | 9 611 000             | 19 291 000                       | 5 351 963               | 28%          |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhajtás                                 |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              | 7 988 469             | 7 988 469                        | 3 867 678               | 48%          |
| 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                |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>2 411 324 585</b>  | <b>2 407 379 926</b>             | <b>993 914 125</b>      | <b>41%</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>246 833 332</b>    | <b>246 833 332</b>               | <b>16 374 999</b>       | <b>7%</b>    |
| 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         |                       |                                  |                         |              |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 5.1.      | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |                                  |                         |              |

|      |                                                                           |                      |                      |                      |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 5.2. | Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása                           |                      |                      |                      |             |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                      |                      |             |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                       |                      |                      |                      |             |
| 5.5. | Beföldi kötvények beváltása                                               |                      |                      |                      |             |
| 5.6. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása                         |                      |                      |                      |             |
| 6.   | <b>Beföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                 | <b>32 953 483</b>    | <b>33 402 791</b>    | <b>33 494 088</b>    | <b>100%</b> |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |             |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 953 483           | 33 402 791           | 33 494 088           | 100%        |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                      |                      |                      |             |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                      |                      |                      |             |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                      |                      |                      |             |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                      |                      |                      |             |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                      |                      |                      |             |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>279 786 815</b>   | <b>280 236 123</b>   | <b>49 869 087</b>    | <b>18%</b>  |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>2 691 111 400</b> | <b>2 687 616 049</b> | <b>1 043 783 212</b> | <b>39%</b>  |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

*Forintban!*

|    |                                                                                                                                |                    |                    |                    |             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                           | 39 695 415         | 48 098 780         | 151 799 654        | 316%        |
| 2. | <b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b> | <b>334 513 185</b> | <b>329 119 820</b> | <b>334 578 153</b> | <b>102%</b> |

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|            | A                                                                                 | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                  |                       |                                  |                         |              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |                                  |                         |              |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |                                  |                         |              |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                        |                       |                                  |                         |              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>1 270 000</b>      | <b>1 270 000</b>                 | <b>604 700</b>          | <b>48%</b>   |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000             | 1 000 000                        | 476 141                 | 48%          |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 270 000               | 270 000                          | 128 559                 | 48%          |
| 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                                                          |                       |                                  |                         |              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |                         |              |
| 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                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |                         |              |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |                         |              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |                         |              |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |                         |              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 270 000</b>      | <b>1 270 000</b>                 | <b>604 700</b>          | <b>48%</b>   |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |                         |              |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |                         |              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |                         |              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |                         |              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |                         |              |

|       |                                                                   |           |           |         |     |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----|
| 11.1. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |           |           |         |     |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása             |           |           |         |     |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |           |           |         |     |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása               |           |           |         |     |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |           |           |         |     |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |           |           |         |     |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |           |           |         |     |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |           |           |         |     |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |           |           |         |     |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |           |           |         |     |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                    |           |           |         |     |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |           |           |         |     |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |           |           |         |     |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |           |           |         |     |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |           |           |         |     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |           |           |         |     |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |           |           |         |     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |           |           |         |     |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |           |           |         |     |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> | 1 270 000 | 1 270 000 | 604 700 | 48% |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------|
|          | A                                                                             | B                     | C                     | D                       | E            |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>28 090 000</b>     | <b>28 600 000</b>     | <b>22 914 897</b>       | <b>80%</b>   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 560 000               | 560 000               | 265 000                 | 47%          |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 72 000                | 72 000                | 31 005                  | 43%          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 4 358 000             | 4 358 000             | 2 178 750               | 50%          |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |                       |                         |              |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 23 100 000            | 23 610 000            | 20 440 142              | 87%          |
| 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                    | 23 100 000            | 23 610 000            | 20 440 142              | 87%          |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                       |                       |                         |              |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |                       |                         |              |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |                       |                         |              |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |                       |                         |              |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>28 090 000</b>     | <b>28 600 000</b>     | <b>22 914 897</b>       | <b>80%</b>   |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                       |                         |              |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                       |                         |              |
| 5.1.     | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |                       |                         |              |

|      |                                                                           |                   |                   |                   |            |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 5.2. | Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása                             |                   |                   |                   |            |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                   |                   |                   |            |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása                         |                   |                   |                   |            |
| 5.5. | Belső kötvények beváltása                                                 |                   |                   |                   |            |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása                           |                   |                   |                   |            |
| 6.   | <b>Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                   |                   |                   |                   |            |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |            |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |                   |                   |            |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                   |                   |                   |            |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |                   |                   |            |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |                   |                   |                   |            |
| 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.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                   |                   |            |
| 9.   | <b>Váltókiadások</b>                                                      |                   |                   |                   |            |
| 10.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                   |                   |                   |            |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>28 090 000</b> | <b>28 600 000</b> | <b>22 914 897</b> | <b>80%</b> |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |             |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -26 820 000 | -27 330 000 | -22 310 197 | 82% |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |             |             |             |     |

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|            | A                                                                                 | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |                                  |                         |              |
| 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 gyermekéktézeti feladatainak támogatása                            |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |                                  |                         |              |
| 1.6.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |                         |              |
| 1.7.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |                                  |                         |              |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |                                  |                         |              |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               |                       |                                  |                         |              |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |                                  |                         |              |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |                                  |                         |              |
| 4.2.       | Idégenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.       | Iparüzési adó                                                                     |                       |                                  |                         |              |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |                                  |                         |              |
| 4.6.       | Telekadó                                                                          |                       |                                  |                         |              |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |                                  |                         |              |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                       |                                  |                         |              |
| 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 nyereséggellegű bevételek                                   |                       |                                  |                         |              |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |                                  |                         |              |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |                         |              |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |                         |              |
| 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                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |                         |              |
| 7.1.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.       | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |                         |              |
| 7.4.       | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |                         |              |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |                         |              |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                       |                                  |                         |              |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |                         |              |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |                         |              |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |                         |              |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |                         |              |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |                         |              |

|       |                                                                   |  |  |  |  |
|-------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 11.1. | Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |  |  |  |  |
| 11.2. | Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása             |  |  |  |  |
| 11.3. | Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |  |  |  |  |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása               |  |  |  |  |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                    |  |  |  |  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                |  |  |  |  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                 |  |  |  |  |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>     |  |  |  |  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                           |  |  |  |  |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése               |  |  |  |  |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                    |  |  |  |  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>          |  |  |  |  |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése      |  |  |  |  |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |  |  |  |  |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                 |  |  |  |  |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                             |  |  |  |  |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                             |  |  |  |  |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>   |  |  |  |  |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>        |  |  |  |  |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b> |  |  |  |  |

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám  | Kiadási jogcímek                                                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|           | A                                                                             | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>344 086 600</b>    | <b>346 586 600</b>               | <b>154 742 149</b>      | <b>45%</b>   |
| 1.1.      | Személyi juttatások                                                           | 270 296 000           | 272 796 000                      | 122 605 441             | 45%          |
| 1.2.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 39 909 000            | 39 909 000                       | 19 010 352              | 48%          |
| 1.3.      | Dologi kiadások                                                               | 32 381 600            | 32 381 600                       | 11 670 557              | 36%          |
| 1.4.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.      | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 1 500 000             | 1 500 000                        | 1 455 799               | 97%          |
| 1.6.      | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 1 500 000             | 1 500 000                        |                         | 0%           |
| 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                                |                       |                                  | 1 455 799               |              |
| 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                                                                 |                       |                                  |                         |              |
| <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>3 302 000</b>      | <b>3 302 000</b>                 | <b>686 283</b>          | <b>21%</b>   |
| 2.1.      | Beruházások                                                                   | 3 302 000             | 3 302 000                        | 686 283                 | 21%          |
| 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                |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b> | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>347 388 600</b>    | <b>349 888 600</b>               | <b>155 428 432</b>      | <b>44%</b>   |
| <b>4.</b> | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 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         |                       |                                  |                         |              |
| <b>5.</b> | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 5.1.      | Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása                                 |                       |                                  |                         |              |

|      |                                                                           |             |             |             |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| 5.2. | Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása                             |             |             |             |     |
| 5.3. | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |     |
| 5.4. | Éven belüli lejáratú belső értékpapírok beváltása                         |             |             |             |     |
| 5.5. | Belső kötvények beváltása                                                 |             |             |             |     |
| 5.6. | Éven túli lejáratú belső értékpapírok beváltása                           |             |             |             |     |
| 6.   | <b>Belső finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                   |             |             |             |     |
| 6.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |     |
| 6.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |     |
| 6.3. | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |     |
| 6.4. | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |     |
| 7.   | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                |             |             |             |     |
| 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.  | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |             |             |             |     |
| 11.  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | 347 388 600 | 349 888 600 | 155 428 432 | 44% |

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |              |     |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -347 388 600 | -349 888 600 | -155 428 432 | 44% |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) |              |              |              |     |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                             |                          |                                     |                             |                 | Kiadások                                                     |                          |                                     |                             |                 |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------|
|              | Megnevezés                                                            | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés<br>% | Megnevezés                                                   | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés<br>% |
|              | <b>A</b>                                                              | <b>B</b>                 | <b>C</b>                            | <b>D</b>                    | <b>E</b>        | <b>F</b>                                                     | <b>G</b>                 | <b>H</b>                            | <b>I</b>                    | <b>J</b>        |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                                   | 823 837 075              | 999 447 532                         | 522 601 826                 | 52%             | Személyi juttatások                                          | 1 109 779 000            | 1 117 572 000                       | 502 022 653                 | 45%             |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                   | 263 422 290              | 89 806 076                          | 55 870 911                  | 62%             | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 166 321 000              | 166 665 720                         | 71 722 001                  | 43%             |
| 3.           | 2 -ből EU-s támogatás                                                 |                          |                                     |                             |                 | Dologi kiadások                                              | 969 103 705              | 926 463 390                         | 395 426 238                 | 41%             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                                  | 771 223 000              | 771 223 000                         | 443 754 989                 | 58%             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 600 000                | 3 600 000                           | 1 498 721                   | 42%             |
| 5.           | Működési bevételek                                                    | 218 752 635              | 220 517 098                         | 121 502 434                 | 55%             | Egyéb működési célú kiadások                                 | 132 233 011              | 134 541 425                         | 77 767 681                  | 58%             |
| 6.           | Működési célú ártéri pénzeszközök                                     | 100 000                  | 100 000                             | 5 000                       | 5%              | Tartalékok                                                   | 52 644 801               | 30 208 522                          |                             | 0%              |
| 7.           | 6 -ból EU-s támogatás (közvetlen)                                     |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 8.           |                                                                       |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 9.           |                                                                       |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 10.          |                                                                       |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 11.          |                                                                       |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 12.          |                                                                       |                          |                                     |                             |                 |                                                              |                          |                                     |                             |                 |
| 13.          | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+7.+8.+9.+12.)</b> | <b>2 077 335 000</b>     | <b>2 081 093 706</b>                | <b>1 143 735 160</b>        | <b>55%</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>          | <b>2 433 681 517</b>     | <b>2 379 051 057</b>                | <b>1 048 437 294</b>        | <b>44%</b>      |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)                    | 389 300 000              | 372 685 635                         | 372 685 635                 | 100%            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                          |                                     |                             |                 |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                 | 389 300 000              | 372 685 635                         | 372 685 635                 | 100%            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         | 225 000 000              | 225 000 000                         |                             | 0%              |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                  |                          |                                     |                             |                 | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                          |                                     |                             |                 |
| 17.          | Betét visszavonásból származó bevételek                               |                          |                                     |                             |                 | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                          |                                     |                             |                 |
| 18.          | Értékpapír értékesítése                                               |                          |                                     |                             |                 | Kölcsön törlesztése                                          |                          |                                     |                             |                 |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                   | 225 000 000              | 225 000 000                         |                             | 0%              | Forgatási célú beföldők, költőtők értékpapírok vásárlása     |                          |                                     |                             |                 |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                         | 225 000 000              | 225 000 000                         |                             | 0%              | Pénzeszközök leötöltem befektetési céljára                   |                          |                                     |                             |                 |
| 21.          | Egyéb                                                                 |                          |                                     |                             |                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                          |                                     |                             |                 |
| 22.          | Változások                                                            |                          |                                     |                             |                 | Változások                                                   |                          |                                     |                             |                 |
| 23.          | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                          | 449 308                             | 540 605                     | 120%            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 32 953 483               | 33 402 791                          | 33 494 088                  | 100%            |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)     | 614 300 000              | 598 134 943                         | 373 226 240                 | 62%             | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 287 953 483              | 258 402 791                         | 33 494 088                  | 13%             |
| 25.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                     | <b>2 691 635 000</b>     | <b>2 679 228 649</b>                | <b>1 516 961 400</b>        | <b>57%</b>      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                           | <b>2 691 635 000</b>     | <b>2 637 453 848</b>                | <b>1 081 931 382</b>        | <b>41%</b>      |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                                  | 356 346 517              | 297 957 351                         | -                           | -               | Költségvetési többlet:                                       | -                        | -                                   | 95 297 866                  |                 |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                         | -                        | -                                   | -                           | -               | Bruttó többlet:                                              | -                        | 41 774 801                          | 435 030 018                 |                 |

5. oldal / 10. oldal

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

*Forintban!*

| Sor-szám | Bevételek                                                     |                       |                                  |                          |              | Kiadások                                                         |                       |                                  |                          |              |
|----------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
|          | Megnevezés                                                    | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % | Megnevezés                                                       | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|          | A                                                             | B                     | C                                | D                        | E            | F                                                                | G                     | H                                | I                        | J            |
| 1.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről       | 342 713 000           | 343 413 000                      | 700 000                  | 0%           | Beruházások                                                      | 326 167 000           | 379 538 000                      | 114 600 519              | 30%          |
| 2.       | 1. bel EU-s támogatás                                         |                       |                                  |                          |              | 1. bel EU-s (tartalék) megvalósuló beruházás                     | 247 021 000           | 247 021 000                      | 61 920 001               | 25%          |
| 3.       | Felhalmozási bevételek                                        | 30 000 000            | 30 000 000                       |                          | 0%           | Felújítások                                                      | 9 611 000             | 19 291 000                       | 5 351 963                | 28%          |
| 4.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                | 2 242 000             | 2 242 000                        | 1 883 319                | 84%          | 3. bel EU-s (tartalék) megvalósuló felújítás                     |                       |                                  |                          |              |
| 5.       | 4. bel EU-s támogatás (költségtérítés)                        |                       |                                  |                          |              | Egyéb felhalmozási kiadások                                      | 7 988 469             | 7 988 469                        | 3 867 678                | 48%          |
| 6.       | Egyéb felhalmozási célú bevételek                             |                       |                                  |                          |              |                                                                  |                       |                                  |                          |              |
| 7.       |                                                               |                       |                                  |                          |              |                                                                  |                       |                                  |                          |              |
| 8.       |                                                               |                       |                                  |                          |              |                                                                  |                       |                                  |                          |              |
| 9.       |                                                               |                       |                                  |                          |              |                                                                  |                       |                                  |                          |              |
| 10.      |                                                               |                       |                                  |                          |              |                                                                  |                       |                                  |                          |              |
| 11.      |                                                               |                       |                                  |                          |              | Tartalékok                                                       | 9 355 199             |                                  |                          |              |
| 12.      | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)       | 374 955 000           | 375 655 000                      | 2 583 319                | 1%           | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)              | 353 121 468           | 406 817 469                      | 123 820 160              | 30%          |
| 13.      | Hány belső finanszírozási bevételei (14+...+18)               |                       | 11 221 000                       | 11 221 000               | 100%         | Értékpapír vásárlás, visszavásárlás                              |                       |                                  |                          |              |
| 14.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                         |                       | 11 221 000                       | 11 221 000               | 100%         | Hitelek törlesztése                                              |                       |                                  |                          |              |
| 15.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                          |                       |                                  |                          |              | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |                                  |                          |              |
| 16.      | Bétei visszavonásból származó bevétel                         |                       |                                  |                          |              | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              | 21 833 332            | 21 833 332                       | 16 374 999               | 75%          |
| 17.      | Értékpapír értékesítése                                       |                       |                                  |                          |              | Kölcsön törlesztése                                              |                       |                                  |                          |              |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                          |                       |                                  |                          |              | Befizetési célú befizetés, kölcsönök értékpapírra vásárlása      |                       |                                  |                          |              |
| 19.      | Hány belső finanszírozási kiadások bevételei (20+...+24)      |                       |                                  |                          |              | Bétei előterjesztése                                             |                       |                                  |                          |              |
| 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.) |                       | 11 221 000                       | 11 221 000               | 100%         | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) | 21 833 332            | 21 833 332                       | 16 374 999               | 75%          |
| 26.      | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)                                    | 374 955 000           | 386 876 000                      | 13 804 319               | 4%           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)                                        | 374 955 000           | 428 650 801                      | 140 195 159              | 33%          |
| 27.      | Költségvetési hiány:                                          | -                     | 31 162 469                       | 121 236 841              |              | Költségvetési többlet:                                           | 21 833 332            | -                                | -                        | -            |
| 28.      | Bruttó hiány:                                                 | -                     | 41 774 801                       | 126 390 840              |              | Bruttó többlet:                                                  | -                     | -                                | -                        | -            |

6. számú melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

| Beruházás megnevezése                                                                                                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 31. teljesítés | Teljesítés % | 2023. utáni szükséglet |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| A                                                                                                                                | B                  | C                                     | D                            | E                     | F                                | G                        | H            | I                      |
| RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken                                                                         | 747 741 000        | 2022-2024                             |                              | 247 021 000           | 247 021 000                      | 61 920 001               | 25%          |                        |
| Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rakóczi F. út - Akácus u. és Ady E. u. kereszteződés                                        | 7 420 000          | 2022-2023                             |                              | 4 344 000             | 4 344 000                        | 3 428 795                | 79%          |                        |
| Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)                                                                   | 3 429 000          | 2022-2023                             |                              | 3 429 000             | 3 484 000                        | 3 483 800                | 100%         |                        |
| Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőrr) elhelyezése (Mária u., Akácus u.)                                                       | 4 445 000          | 2022-2023                             |                              | 4 445 000             | 4 445 000                        |                          | 0%           |                        |
| Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás                                                                        | 16 446 500         | 2022-2023                             |                              | 2 934 000             | 2 934 000                        | 2 933 700                | 100%         |                        |
| Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje                                                         | 13 534 230         | 2022-2023                             |                              | 4 329 000             | 4 329 000                        | 4 328 536                | 100%         |                        |
| Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás                                                                             | 1 000 000          | 2023                                  |                              | 1 000 000             | 1 000 000                        |                          | 0%           |                        |
| Halásztelki Tündérvári Óvoda udvarára kültéri játszószerkezetek                                                                  | 2 500 000          | 2023                                  |                              | 2 500 000             | 2 500 000                        | 242 910                  | 10%          |                        |
| Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere                                                              | 5 000 000          | 2023                                  |                              | 5 000 000             |                                  |                          |              |                        |
| Halásztelki Tündérvári Óvoda udvarára kültéri játszószerkezetek, játéktároló                                                     | 2 600 000          | 2023                                  |                              | 2 600 000             | 1 283 000                        | 447 585                  | 35%          |                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kisgépek, berendezések, eszközök pótlása, alumínium állvány | 2 300 000          | 2023                                  |                              | 2 300 000             | 2 300 000                        | 284 574                  | 12%          |                        |
| Temető ravatalozóban tetemhűtő                                                                                                   | 2 100 000          | 2023                                  |                              | 2 100 000             | 2 020 000                        |                          | 0%           |                        |
| Közüvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)                                                            | 20 000 000         | 2023                                  |                              | 20 000 000            | 27 500 000                       | 26 872 431               | 98%          |                        |
| Közüvilágítás LED lámpa sűrítés                                                                                                  | 1 850 000          | 2023                                  |                              | 1 850 000             | 1 850 000                        | 1 454 150                | 79%          |                        |
| Közüterületi játszótérre játszótéri eszközök beszerzése                                                                          | 5 000 000          | 2023                                  |                              | 5 000 000             | 5 000 000                        | 3 696 736                | 74%          |                        |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök                           | 5 000 000          | 2023                                  |                              | 5 000 000             | 5 000 000                        | 778 445                  | 16%          |                        |
| Akácus utca útépités (forgalomba helyezés díja)                                                                                  | 213 000            | 2023                                  |                              |                       | 213 000                          | 212 800                  | 100%         |                        |
| Szent Erzsébet tér térkövezés                                                                                                    | 39 000 000         | 2023                                  |                              |                       | 39 000 000                       |                          | 0%           |                        |
| Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás                                                                                               | 12 000 000         | 2023                                  |                              |                       | 12 000 000                       |                          | 0%           |                        |
| Ősz u. 2. futballpálya felújítás                                                                                                 | 1 925 737          | 2023                                  |                              |                       |                                  | 1 925 737                |              |                        |
| Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)                                          | 4 572 000          | 2023                                  |                              | 4 572 000             | 5 572 000                        | 1 387 890                | 25%          |                        |
| Halásztelki Tündérvári Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2 csoportszoba bútorzat)                                        | 5 207 000          | 2023                                  |                              | 5 207 000             | 5 207 000                        | 115 998                  | 2%           |                        |
| Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, szék, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)         | 1 346 000          | 2023                                  |                              | 1 346 000             | 1 346 000                        | 321 586                  | 24%          |                        |
| Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székkel)        | 1 190 000          | 2023                                  |                              | 1 190 000             | 1 190 000                        | 764 845                  | 64%          |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                 | <b>905 819 467</b> |                                       |                              | <b>326 167 000</b>    | <b>379 538 000</b>               | <b>114 600 519</b>       | <b>30%</b>   |                        |

8. számú melléklet

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                                                                                         | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2022. XII.31-ig | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % | 2023. utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|------------------------|
| A                                                                                                                             | B                 | C                                     | D                            | E                     | F                                | G                        | H            | I                      |
| Útburkolat felújítás (Neumann János u., Bolyai János u., Szilárd Leó u., Jedlik Ányos u., Szily Kálmán u., Puskás Tivadar u.) | 28 630 950        | 2022-2023                             |                              | 6 311 000             | 6 311 000                        |                          | 0%           |                        |
| Iskola u. 2. épület nyílászáró csere                                                                                          | 3 300 000         | 2023                                  |                              | 3 300 000             | 2 852 000                        | 2 851 887                | 100%         |                        |
| Iskola u. 2. épület (Óvoda) kerítés                                                                                           | 3 000 000         | 2023                                  |                              |                       | 3 000 000                        |                          | 0%           |                        |
| Iskola u. 2. épület (Bölcsőde) redőny, szűnyogháló                                                                            | 1 317 000         | 2023                                  |                              |                       | 1 317 000                        | 1 317 000                | 100%         |                        |
| Posta köz 3. aljzat műgyantázás                                                                                               | 610 000           | 2023                                  |                              |                       | 610 000                          | 608 076                  | 100%         |                        |
| Szent László tér 1. épület felújítás (nyílászáró csere)                                                                       | 575 000           | 2023                                  |                              |                       | 575 000                          | 575 000                  | 100%         |                        |
| Ősz u. 2. futballpálya felújítás                                                                                              | 1 926 000         | 2023                                  |                              |                       | 1 926 000                        |                          | 0%           |                        |
| Posta köz 4. épület belső felújítása                                                                                          | 2 700 000         | 2023                                  |                              |                       | 2 700 000                        |                          | 0%           |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                              | <b>42 058 950</b> |                                       |                              | <b>9 611 000</b>      | <b>19 291 000</b>                | <b>5 351 963</b>         | <b>28%</b>   |                        |

|                    |                                 |  |  |  |    |
|--------------------|---------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés         | Halásztelek Város Önkormányzata |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezés | Összes bevétel, kiadás          |  |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| A                | B                                                                                 | C                     | D                                | E                       |              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>823 837 075</b>    | <b>999 447 532</b>               | <b>522 601 826</b>      | <b>52%</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 243 583 177           | 349 695 819                      | 181 841 827             | 52%          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 345 263 313           | 387 879 999                      | 201 697 600             | 52%          |
| 1.3.             | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása           | 105 020 826           | 123 131 857                      | 66 816 293              | 54%          |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása                          | 103 378 351           | 107 891 068                      | 56 103 354              | 52%          |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 26 591 408            | 30 637 576                       | 15 931 539              | 52%          |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |                                  |                         |              |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       | 211 213                          | 211 213                 | 100%         |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>262 926 290</b>    | <b>86 864 233</b>                | <b>54 945 200</b>       | <b>63%</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 262 926 290           | 86 864 233                       | 54 945 200              | 63%          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    | <b>342 713 000</b>    | <b>343 413 000</b>               | <b>700 000</b>          | <b>0%</b>    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 342 713 000           | 700 000                          | 700 000                 | 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                                     |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>771 223 000</b>    | <b>771 223 000</b>               | <b>443 754 989</b>      | <b>58%</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 91 000 000            | 91 000 000                       | 44 966 860              | 49%          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.             | Iparüzési adó                                                                     | 610 000 000           | 610 000 000                      | 363 518 157             | 60%          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 5 000 000             | 5 000 000                        | 2 445 351               | 49%          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                       |                                  |                         |              |
| 4.6.             | Telekadó                                                                          | 60 000 000            | 60 000 000                       | 29 255 885              | 49%          |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 5 223 000             | 5 223 000                        | 3 568 736               | 68%          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>56 407 635</b>     | <b>58 172 098</b>                | <b>23 936 808</b>       | <b>41%</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 27 158 000            | 27 158 000                       | 15 422 572              | 57%          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 5 000 000             | 5 000 000                        | 1 458 130               | 29%          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 500 000               | 500 000                          | 500 000                 | 100%         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 2 200 000             | 2 200 000                        | 405 855                 | 18%          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 49 635                | 49 635                           | 29 019                  | 58%          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               | 4 000 000             | 5 764 463                        | 5 764 463               | 100%         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          | 17 500 000            | 17 500 000                       | 356 769                 | 2%           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>30 000 000</b>     | <b>30 000 000</b>                |                         | <b>0%</b>    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           | 30 000 000            | 30 000 000                       |                         | 0%           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                         |                       |                                  |                         |              |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |                         |              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |                         |              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     | <b>2 242 000</b>      | <b>2 242 000</b>                 | <b>1 883 319</b>        | <b>84%</b>   |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |                         |              |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 2 242 000             | 2 242 000                        | 1 883 319               | 84%          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>2 289 349 000</b>  | <b>2 291 361 863</b>             | <b>1 047 822 142</b>    | <b>46%</b>   |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            | <b>225 000 000</b>    | <b>225 000 000</b>               |                         | <b>0%</b>    |
| 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                                       |                       |                                  |                         |              |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)</b>                      |                       |                                  |                         |              |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |                         |              |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |                                  |                         |              |

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                    | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|       | A                                                               | B                     | C                                | D                       | E            |
| 11.3. | Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése     |                       |                                  |                         |              |
| 11.4. | Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása               |                       |                                  |                         |              |
| 12.   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                  | <b>380 000 000</b>    | <b>373 449 568</b>               | <b>373 449 568</b>      | <b>100%</b>  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele              | 380 000 000           | 373 449 568                      | 373 449 568             | 100%         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele               |                       |                                  |                         |              |
| 13.   | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>   |                       | <b>449 308</b>                   | <b>540 605</b>          | <b>120%</b>  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                         |                       | 449 308                          | 540 605                 | 120%         |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése             |                       |                                  |                         |              |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                  |                       |                                  |                         |              |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>       |                       |                                  |                         |              |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése    |                       |                                  |                         |              |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése  |                       |                                  |                         |              |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                               |                       |                                  |                         |              |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                           |                       |                                  |                         |              |
| 15.   | <b>Váltóbevételek</b>                                           |                       |                                  |                         |              |
| 16.   | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b> |                       |                                  |                         |              |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>      | <b>605 000 000</b>    | <b>598 898 876</b>               | <b>373 990 173</b>      | <b>62%</b>   |
| 18.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                               | <b>2 894 349 000</b>  | <b>2 890 260 739</b>             | <b>1 421 812 315</b>    | <b>49%</b>   |

| Kiadások |                                                                               |                      |                      |                    |            |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|------------|
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 043 797 716</b> | <b>976 918 102</b>   | <b>393 758 054</b> | <b>40%</b> |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 211 937 000          | 212 057 000          | 84 386 748         | 40%        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 32 820 000           | 32 820 000           | 11 399 723         | 35%        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 602 707 705          | 565 707 705          | 220 677 530        | 39%        |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 3 600 000            | 3 600 000            | 1 498 721          | 42%        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 130 733 011          | 132 524 875          | 75 795 332         | 57%        |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                      | 1 281 864            | 1 281 864          | 100%       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      | 86 333 011           | 86 333 011           | 44 893 166         | 52%        |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                      |                      |                    |            |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                      |                      |                    |            |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                    |            |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                    |            |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 1 300 000            | 1 300 000            | 180 160            | 14%        |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                      |                      |                    |            |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                      |                      |                    |            |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                      |                      |                    |            |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                      |                      |                    |            |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 43 100 000           | 43 610 000           | 29 440 142         | 68%        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 62 000 000           | 30 208 522           |                    | 0%         |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             | 62 000 000           | 30 208 522           |                    | 0%         |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                      |                      |                    |            |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>331 451 469</b>   | <b>393 502 469</b>   | <b>121 229 841</b> | <b>31%</b> |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 313 852 000          | 366 223 000          | 112 010 200        | 31%        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 247 021 000          | 247 021 000          | 61 920 001         | 25%        |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 9 611 000            | 19 291 000           | 5 351 963          | 28%        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      |                    |            |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 7 988 469            | 7 988 469            | 3 867 678          | 48%        |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 375 249 185</b> | <b>1 370 420 571</b> | <b>514 987 895</b> | <b>38%</b> |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> | <b>246 833 332</b>   | <b>246 833 332</b>   | <b>16 374 999</b>  | <b>7%</b>  |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                    |            |
| 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                            |                      |                      |                    |            |

9. számú melléklet

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|       | A                                                                         | B                     | C                                | D                       | E            |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 1 272 266 483         | 1 273 006 836                    | 602 490 551             | 47%          |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 953 483            | 33 402 791                       | 33 494 088              | 100%         |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 1 239 313 000         | 1 239 604 045                    | 568 996 463             | 46%          |
| 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.)                             | 1 519 099 815         | 1 519 840 168                    | 618 865 550             | 41%          |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 894 349 000         | 2 890 260 739                    | 1 133 853 445           | 39%          |

|                                         |    |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31 | 27 | 87% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |     |

|                     |                                       |  |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata       |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                              | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       | <b>823 837 075</b>    | <b>999 447 532</b>               | <b>522 601 826</b>      | <b>52%</b>   |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          | 243 583 177           | 349 695 819                      | 181 841 827             | 52%          |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       | 345 263 313           | 387 879 999                      | 201 697 600             | 52%          |
| 1.3.             | Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása        | 105 020 826           | 123 131 857                      | 66 816 293              | 54%          |
| 1.4.             | Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása                      | 103 378 351           | 107 891 068                      | 56 103 354              | 52%          |
| 1.5.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 26 591 408            | 30 637 576                       | 15 931 539              | 52%          |
| 1.6.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |                                  |                         |              |
| 1.7.             | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       | 211 213                          | 211 213                 | 100%         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     | <b>262 926 290</b>    | <b>86 864 233</b>                | <b>54 945 200</b>       | <b>63%</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                      | 262 926 290           | 86 864 233                       | 54 945 200              | 63%          |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |                                  |                         |              |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> | <b>342 713 000</b>    | <b>343 413 000</b>               | <b>700 000</b>          | <b>0%</b>    |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                    | 342 713 000           | 700 000                          | 700 000                 | 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                                  |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       | 342 713 000                      |                         | 0%           |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    | <b>771 223 000</b>    | <b>771 223 000</b>               | <b>443 754 989</b>      | <b>58%</b>   |
| 4.1.             | Építményadó                                                                    | 91 000 000            | 91 000 000                       | 44 966 860              | 49%          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                  | 610 000 000           | 610 000 000                      | 363 518 157             | 60%          |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                             | 5 000 000             | 5 000 000                        | 2 445 351               | 49%          |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 4.6.             | Telekadó                                                                       | 60 000 000            | 60 000 000                       | 29 255 885              | 49%          |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     | 5 223 000             | 5 223 000                        | 3 568 736               | 68%          |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    | <b>55 137 635</b>     | <b>56 902 098</b>                | <b>23 332 108</b>       | <b>41%</b>   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 26 158 000            | 26 158 000                       | 14 946 431              | 57%          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 5 000 000             | 5 000 000                        | 1 458 130               | 29%          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          | 500 000               | 500 000                          | 500 000                 | 100%         |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 1 930 000             | 1 930 000                        | 277 296                 | 14%          |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |                                  |                         |              |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                | 49 635                | 49 635                           | 29 019                  | 58%          |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            | 4 000 000             | 5 764 463                        | 5 764 463               | 100%         |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 17 500 000            | 17 500 000                       | 356 769                 | 2%           |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  | <b>30 000 000</b>     | <b>30 000 000</b>                |                         | <b>0%</b>    |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        | 30 000 000            | 30 000 000                       |                         | 0%           |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 6.4.             | Részesedések értékesítése                                                      |                       |                                  |                         |              |
| 6.5.             | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                |                       |                                  |                         |              |
| 7.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |                                  |                         |              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről      |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről  |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                          |                       |                                  |                         |              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| 8.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  | <b>2 242 000</b>      | <b>2 242 000</b>                 | <b>1 883 319</b>        | <b>84%</b>   |
| 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                                      | 2 242 000             | 2 242 000                        | 1 883 319               | 84%          |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                            |                       |                                  |                         |              |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             | <b>2 288 079 000</b>  | <b>2 290 091 863</b>             | <b>1 047 217 442</b>    | <b>46%</b>   |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         | <b>225 000 000</b>    | <b>225 000 000</b>               |                         | <b>0%</b>    |
| 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.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                   |                       |                                  |                         |              |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                         |                       |                                  |                         |              |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                 |                       |                                  |                         |              |

|                     |                                       |  |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata       |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|       | A                                                              | B                     | C                                | D                       | E            |
| 11.4. | Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása            |                       |                                  |                         |              |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 380 000 000           | 373 449 568                      | 373 449 568             | 100%         |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 380 000 000           | 373 449 568                      | 373 449 568             | 100%         |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |                       |                                  |                         |              |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |                       | 449 308                          | 540 605                 | 120%         |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |                       | 449 308                          | 540 605                 | 120%         |
| 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.)            | 605 000 000           | 598 898 876                      | 373 990 173             | 62%          |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 2 893 079 000         | 2 888 990 739                    | 1 421 207 615           | 49%          |

| Kiadások |                                                                         |               |               |             |      |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                    | 1 015 707 716 | 948 318 102   | 370 843 157 | 39%  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                     | 211 377 000   | 211 497 000   | 84 121 748  | 40%  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 32 748 000    | 32 748 000    | 11 368 718  | 35%  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                         | 598 349 705   | 561 349 705   | 218 498 780 | 39%  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 3 600 000     | 3 600 000     | 1 498 721   | 42%  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                            | 107 633 011   | 108 914 875   | 55 355 190  | 51%  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |               | 1 281 864     | 1 281 864   | 100% |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                | 86 333 011    | 86 333 011    | 44 893 166  | 52%  |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                              |               |               |             |      |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre               |               |               |             |      |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |               |               |             |      |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |               |               |             |      |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          | 1 300 000     | 1 300 000     | 180 160     | 14%  |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                |               |               |             |      |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |               |               |             |      |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |               |               |             |      |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                      |               |               |             |      |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              | 20 000 000    | 20 000 000    | 9 000 000   | 45%  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                              | 62 000 000    | 30 208 522    |             | 0%   |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 62 000 000    | 30 208 522    |             | 0%   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                           |               |               |             |      |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     | 331 451 469   | 393 502 469   | 121 229 841 | 31%  |
| 2.1.     | Beruházások                                                             | 313 852 000   | 366 223 000   | 112 010 200 | 31%  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           | 247 021 000   | 247 021 000   | 61 920 001  | 25%  |
| 2.3.     | Felújítások                                                             | 9 611 000     | 19 291 000    | 5 351 963   | 28%  |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |               |               |             |      |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 7 988 469     | 7 988 469     | 3 867 678   | 48%  |
| 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)                                   | 1 347 159 185 | 1 341 820 571 | 492 072 998 | 37%  |
| 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.)                     | 1 272 266 483 | 1 273 006 836 | 602 490 551 | 47%  |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                     |               |               |             |      |

|                     |                                       |  |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata       |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|       | A                                                                         | B                     | C                                | D                       | E            |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 32 953 483            | 33 402 791                       | 33 494 088              | 100%         |
| 6.3.  | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 1 239 313 000         | 1 239 604 045                    | 568 996 463             | 46%          |
| 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.)                             | 1 519 099 815         | 1 519 840 168                    | 618 865 550             | 41%          |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 866 259 000         | 2 861 660 739                    | 1 110 938 548           | 39%          |

|                                         |    |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 31 | 31 | 27 | 87% |
| 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                                      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                                 | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                  |                       |                                  |                         |              |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                       |                                  |                         |              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |                                  |                         |              |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |                                  |                         |              |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |                       |                                  |                         |              |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                           |                       |                                  |                         |              |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                       |                                  |                         |              |
| 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                                                        |                       |                                  |                         |              |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 1 270 000             | 1 270 000                        | 604 700                 | 48%          |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 1 000 000             | 1 000 000                        | 476 141                 | 48%          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |                                  |                         |              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 270 000               | 270 000                          | 128 559                 | 48%          |
| 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 kárérítés                                                |                       |                                  |                         |              |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |                                  |                         |              |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |                                  |                         |              |
| 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                                   |                       |                                  |                         |              |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |                                  |                         |              |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                       |                                  |                         |              |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                       |                                  |                         |              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |                                  |                         |              |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |                                  |                         |              |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |                                  |                         |              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |                                  |                         |              |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | 1 270 000             | 1 270 000                        | 604 700                 | 48%          |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |                                  |                         |              |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |                                  |                         |              |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |                                  |                         |              |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |                                  |                         |              |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |                                  |                         |              |
| 11.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                       |                                  |                         |              |
| 11.2.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |                                  |                         |              |
| 11.3.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |                                  |                         |              |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                       |                                  |                         |              |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |                                  |                         |              |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                       |                                  |                         |              |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |                                  |                         |              |
| <b>13.</b>       | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |                                  |                         |              |

| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata                                               |                       |                                  |                         | 01           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása                                   |                       |                                  |                         | 03           |
| Forintban!          |                                                                               |                       |                                  |                         |              |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|                     | A                                                                             | B                     | C                                | D                       | E            |
| 13.2.               | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                       |                                  |                         |              |
| 13.3.               | Lekötött betétek megszüntetése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 14.                 | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |                                  |                         |              |
| 14.2.               | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                |                       |                                  |                         |              |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                  |                         |              |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                       |                                  |                         |              |
| 15.                 | Váltóbevételek                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 16.                 | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                      |                       |                                  |                         |              |
| 17.                 | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    |                       |                                  |                         |              |
| 18.                 | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | 1 270 000             | 1 270 000                        | 604 700                 | 48%          |
| <b>Kiadások</b>     |                                                                               |                       |                                  |                         |              |
| 1.                  | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>                    | 28 090 000            | 28 600 000                       | 22 914 897              | 80%          |
| 1.1.                | Személyi juttatások                                                           | 560 000               | 560 000                          | 265 000                 | 47%          |
| 1.2.                | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 72 000                | 72 000                           | 31 005                  | 43%          |
| 1.3.                | Dologi kiadások                                                               | 4 358 000             | 4 358 000                        | 2 178 750               | 50%          |
| 1.4.                | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.                | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 23 100 000            | 23 610 000                       | 20 440 142              | 87%          |
| 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                    | 23 100 000            | 23 610 000                       | 20 440 142              | 87%          |
| 1.18.               | Tartalékok                                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 1.19.               | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                             |                       |                                  |                         |              |
| 1.20.               | - Céltartalék                                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 2.                  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |                                  |                         |              |
| 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.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | 28 090 000            | 28 600 000                       | 22 914 897              | 80%          |
| 4.                  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 4.1.                | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                       |                                  |                         |              |
| 4.2.                | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                       |                                  |                         |              |
| 4.3.                | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                       |                                  |                         |              |
| 5.                  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |                                  |                         |              |
| 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.                  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    |                       |                                  |                         |              |
| 6.1.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |                                  |                         |              |
| 6.2.                | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |                                  |                         |              |
| 6.3.                | Központi, irányító szervi támogatás                                           |                       |                                  |                         |              |
| 6.4.                | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |                                  |                         |              |
| 6.5.                | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |                                  |                         |              |
| 7.                  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |                                  |                         |              |
| 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.                  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                       |                                  |                         |              |

11. számú melléklet

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

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése  | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-------|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|       | A                                             | B                     | C                                | D                       | E            |
| 9.    | Váltókiadások                                 |                       |                                  |                         |              |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) |                       |                                  |                         |              |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                   | 28 090 000            | 28 600 000                       | 22 914 897              | 80%          |

|                                         |   |   |   |  |
|-----------------------------------------|---|---|---|--|
| 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                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                              | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>119 560 000</b>    | <b>119 560 000</b>               | <b>73 467 320</b>       | <b>61%</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 64 000 000            | 64 000 000                       | 31 741 015              | 50%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |                                  |                         |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 30 000 000            | 30 000 000                       | 26 106 778              | 87%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 25 400 000            | 25 400 000                       | 15 619 126              | 61%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 10 000                | 10 000                           | 312                     | 3%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000               | 150 000                          | 89                      | 0%           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>496 000</b>        | <b>2 941 843</b>                 | <b>925 711</b>          | <b>31%</b>   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről            |                       |                                  |                         |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            | 496 000               | 2 941 843                        | 925 711                 | 31%          |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                           |                       |                                  |                         |              |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                       |                                  |                         |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                                  |                         |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                       |                                  |                         |              |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                                  |                         |              |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>120 056 000</b>    | <b>122 501 843</b>               | <b>74 393 031</b>       | <b>61%</b>   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>418 624 000</b>    | <b>422 124 000</b>               | <b>194 723 322</b>      | <b>46%</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 5 000 000             | 5 311 371                        | 5 311 371               | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 413 624 000           | 416 812 629                      | 189 411 951             | 45%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>538 680 000</b>    | <b>544 625 843</b>               | <b>269 116 353</b>      | <b>49%</b>   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>534 108 000</b> | <b>539 053 843</b> | <b>261 858 352</b> | <b>49%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 326 440 000        | 331 028 000        | 149 710 693        | 45%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 47 668 000         | 47 803 720         | 22 741 605         | 48%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 158 500 000        | 158 722 123        | 87 950 255         | 55%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 500 000          | 1 500 000          | 1 455 799          | 97%        |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 572 000</b>   | <b>5 572 000</b>   | <b>1 387 890</b>   | <b>25%</b> |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 4 572 000          | 5 572 000          | 1 387 890          | 25%        |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>538 680 000</b> | <b>544 625 843</b> | <b>263 246 242</b> | <b>48%</b> |

|                                         |    |    |    |      |
|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 46 | 46 | 46 | 100% |
| 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                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| A                | B                                                                       | C                     | D                                | E                        |              |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                                  |                          |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 119 560 000           | 119 560 000                      | 73 467 320               | 61%          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                          |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 64 000 000            | 64 000 000                       | 31 741 015               | 50%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                                  |                          |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                                  |                          |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 30 000 000            | 30 000 000                       | 26 106 778               | 87%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 25 400 000            | 25 400 000                       | 15 619 126               | 61%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                                  |                          |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10 000                | 10 000                           | 312                      | 3%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                          |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                          |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 150 000               | 150 000                          | 89                       | 0%           |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 496 000               | 2 941 843                        | 925 711                  | 31%          |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                                  |                          |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                       |                                  |                          |              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 496 000               | 2 941 843                        | 925 711                  | 31%          |
| 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.)                            | 120 056 000           | 122 501 843                      | 74 393 031               | 61%          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 71 235 400            | 72 235 400                       | 35 581 355               | 49%          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 5 000 000             | 5 311 371                        | 5 311 371                | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                          |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 66 235 400            | 66 924 029                       | 30 269 984               | 45%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>191 291 400</b>    | <b>194 737 243</b>               | <b>109 974 386</b>       | <b>56%</b>   |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 190 021 400        | 192 467 243        | 107 116 203        | 56%        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 56 144 000         | 58 232 000         | 27 105 252         | 47%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 759 000          | 7 894 720          | 3 731 253          | 47%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 126 118 400        | 126 340 523        | 76 279 698         | 60%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 270 000          | 2 270 000          | 701 607            | 31%        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 270 000          | 2 270 000          | 701 607            | 31%        |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>191 291 400</b> | <b>194 737 243</b> | <b>107 817 810</b> | <b>55%</b> |

|                                         |    |    |    |      |
|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| 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                                   | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                              | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                       |                                  |                         |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                       |                                  |                         |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                       |                                  |                         |              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                       |                                  |                         |              |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                                  |                         |              |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            |                       |                                  |                         |              |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | 347 388 600           | 349 888 600                      | 159 141 967             | 45%          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                       |                                  |                         |              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 347 388 600           | 349 888 600                      | 159 141 967             | 45%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | 347 388 600           | 349 888 600                      | 159 141 967             | 45%          |

|                 |                                                                     |             |             |             |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |     |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 344 086 600 | 346 586 600 | 154 742 149 | 45% |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 270 296 000 | 272 796 000 | 122 605 441 | 45% |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 39 909 000  | 39 909 000  | 19 010 352  | 48% |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 32 381 600  | 32 381 600  | 11 670 557  | 36% |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 500 000   | 1 500 000   | 1 455 799   | 97% |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 3 302 000   | 3 302 000   | 686 283     | 21% |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 3 302 000   | 3 302 000   | 686 283     | 21% |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |             |     |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |             |     |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |             |     |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |             |             |     |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 347 388 600 | 349 888 600 | 155 428 432 | 44% |

|                                         |    |    |    |      |
|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 33 | 33 | 33 | 100% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |      |

|                                 |                              |  |  |  |    |
|---------------------------------|------------------------------|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Halásztelki Tündérkert Óvoda |  |  |  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Összes bevétel, kiadás       |  |  |  |    |

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                          | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>17 710 000</b>     | <b>17 710 000</b>                | <b>8 770 719</b>        | <b>50%</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 000 000             | 2 000 000                        | 1 350 013               | 68%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 9 000 000             | 9 000 000                        | 5 813 722               | 65%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 600 000             | 2 600 000                        | 1 606 533               | 62%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 4 000 000             | 4 000 000                        |                         | 0%           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 10 000                | 10 000                           | 352                     | 4%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 100 000               | 100 000                          | 99                      | 0%           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |                                  |                         |              |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |                                  |                         |              |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |                                  |                         |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |                                  |                         |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |                                  |                         |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |                                  |                         |              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                                  |                         |              |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                                  |                         |              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 710 000</b>     | <b>17 710 000</b>                | <b>8 770 719</b>        | <b>50%</b>   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>521 169 000</b>    | <b>517 273 786</b>               | <b>239 792 588</b>      | <b>46%</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 000 000             | 3 713 786                        | 3 713 786               | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 518 169 000           | 513 560 000                      | 236 078 802             | 46%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>538 879 000</b>    | <b>534 983 786</b>               | <b>248 563 307</b>      | <b>46%</b>   |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>533 672 000</b> | <b>529 776 786</b> | <b>239 773 901</b> | <b>45%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 365 365 000        | 367 547 000        | 167 442 942        | 46%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 54 457 000         | 54 666 000         | 22 497 612         | 41%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 113 850 000        | 107 563 786        | 49 833 347         | 46%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>5 207 000</b>   | <b>5 207 000</b>   | <b>115 998</b>     | <b>2%</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 5 207 000          | 5 207 000          | 115 998            | 2%         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>538 879 000</b> | <b>534 983 786</b> | <b>239 889 899</b> | <b>45%</b> |

|                                         |    |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 66 | 67 | 66 | 99% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |     |



|                                 |                                        |  |  |  |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Halásztelki Tündérváros Óvoda          |  |  |  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
|                  | A                                                                          | B                     | C                                | D                        | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                       |                                  |                          |              |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>17 710 000</b>     | <b>17 710 000</b>                | <b>8 770 719</b>         | <b>50%</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                       |                                  |                          |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 2 000 000             | 2 000 000                        | 1 350 013                | 68%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                       |                                  |                          |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                       |                                  |                          |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 9 000 000             | 9 000 000                        | 5 813 722                | 65%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 600 000             | 2 600 000                        | 1 606 533                | 62%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      | 4 000 000             | 4 000 000                        |                          | 0%           |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 10 000                | 10 000                           | 352                      | 4%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                       |                                  |                          |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                       |                                  |                          |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 100 000               | 100 000                          | 99                       | 0%           |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                       |                                  |                          |              |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                       |                                  |                          |              |
| 4.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                       |                                  |                          |              |
| 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.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                       |                                  |                          |              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                       |                                  |                          |              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                       |                                  |                          |              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                       |                                  |                          |              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                       |                                  |                          |              |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                       |                                  |                          |              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>17 710 000</b>     | <b>17 710 000</b>                | <b>8 770 719</b>         | <b>50%</b>   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>521 169 000</b>    | <b>517 273 786</b>               | <b>239 792 588</b>       | <b>46%</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 3 000 000             | 3 713 786                        | 3 713 786                | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                       |                                  |                          |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 518 169 000           | 513 560 000                      | 236 078 802              | 46%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>538 879 000</b>    | <b>534 983 786</b>               | <b>248 563 307</b>       | <b>46%</b>   |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |            |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>533 672 000</b> | <b>529 776 786</b> | <b>239 773 901</b> | <b>45%</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 365 365 000        | 367 547 000        | 167 442 942        | 46%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 54 457 000         | 54 666 000         | 22 497 612         | 41%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 113 850 000        | 107 563 786        | 49 833 347         | 46%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |            |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>5 207 000</b>   | <b>5 207 000</b>   | <b>115 998</b>     | <b>2%</b>  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 5 207 000          | 5 207 000          | 115 998            | 2%         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |            |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |            |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>538 879 000</b> | <b>534 983 786</b> | <b>239 889 899</b> | <b>45%</b> |

|                                         |    |    |    |     |
|-----------------------------------------|----|----|----|-----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 66 | 67 | 66 | 99% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 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                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                       | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 520 000             | 4 520 000                        | 2 906 554               | 64%          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 500 000             | 4 500 000                        | 2 880 000               | 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                           | 193                     | 2%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                | 10 000                           | 26 361                  | 264%         |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                       |                                  |                         |              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                       |                                  |                         |              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-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 AH-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                          | 5 000                   | 5%           |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                                  |                         |              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 620 000</b>      | <b>4 620 000</b>                 | <b>2 911 554</b>        | <b>63%</b>   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>62 578 000</b>     | <b>63 094 550</b>                | <b>21 081 788</b>       | <b>33%</b>   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 000 000             | 1 089 134                        | 1 089 134               | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 61 578 000            | 62 005 416                       | 19 992 654              | 32%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>67 198 000</b>     | <b>67 714 550</b>                | <b>23 993 342</b>       | <b>35%</b>   |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 65 852 000        | 66 368 550        | 22 070 116        | 33%        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 31 355 000        | 31 355 000        | 12 005 948        | 38%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 657 000         | 4 657 000         | 1 673 954         | 36%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 29 840 000        | 29 840 000        | 7 873 664         | 26%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   | 516 550           | 516 550           | 100%       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 346 000         | 1 346 000         | 321 586           | 24%        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 346 000         | 1 346 000         | 321 586           | 24%        |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>67 198 000</b> | <b>67 714 550</b> | <b>22 391 702</b> | <b>33%</b> |

|                                         |   |   |   |     |
|-----------------------------------------|---|---|---|-----|
| 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           |
| <b>Forintban!</b>               |                                                                         |                       |                                  |                         |              |
| Száma                           | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|                                 | A                                                                       | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b>                |                                                                         |                       |                                  |                         |              |
| 1.                              | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 4 520 000             | 4 520 000                        | 2 906 554               | 64%          |
| 1.1.                            | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.                            | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 500 000             | 4 500 000                        | 2 880 000               | 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 visszatérítése                                   |                       |                                  |                         |              |
| 1.8.                            | Kamatbevételek                                                          | 10 000                | 10 000                           | 193                     | 2%           |
| 1.9.                            | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.                           | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.                           | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                | 10 000                           | 26 361                  | 264%         |
| 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                                       | 100 000               | 100 000                          | 5 000                   | 5%           |
| 7.                              | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                       |                                  |                         |              |
| 8.                              | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>4 620 000</b>      | <b>4 620 000</b>                 | <b>2 911 554</b>        | <b>63%</b>   |
| 9.                              | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>62 578 000</b>     | <b>63 094 550</b>                | <b>21 081 788</b>       | <b>33%</b>   |
| 9.1.                            | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 000 000             | 1 089 134                        | 1 089 134               | 100%         |
| 9.2.                            | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.                            | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 61 578 000            | 62 005 416                       | 19 992 654              | 32%          |
| 10.                             | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>67 198 000</b>     | <b>67 714 550</b>                | <b>23 993 342</b>       | <b>35%</b>   |

|                 |                                                                     |                   |                   |                   |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                   |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 65 852 000        | 66 368 550        | 22 070 116        | 33%        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 31 355 000        | 31 355 000        | 12 005 948        | 38%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 657 000         | 4 657 000         | 1 673 954         | 36%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 29 840 000        | 29 840 000        | 7 873 664         | 26%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                   |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   | 516 550           | 516 550           | 100%       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 346 000         | 1 346 000         | 321 586           | 24%        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 346 000         | 1 346 000         | 321 586           | 24%        |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>67 198 000</b> | <b>67 714 550</b> | <b>22 391 702</b> | <b>33%</b> |

|                                         |   |   |   |     |
|-----------------------------------------|---|---|---|-----|
| 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                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                       | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 20 555 000            | 20 555 000                       | 12 421 033              | 60%          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 700 000               | 700 000                          | 618 813                 | 88%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                                  |                         |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 16 500 000            | 16 500 000                       | 9 890 904               | 60%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 300 000             | 3 300 000                        | 1 910 968               | 58%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                                  |                         |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 000                 | 5 000                            | 212                     | 4%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 50 000                | 50 000                           | 136                     | 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.)                            | 20 555 000            | 20 555 000                       | 12 421 033              | 60%          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 246 242 000           | 247 568 776                      | 123 855 832             | 50%          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 300 000               | 342 776                          | 342 776                 | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 245 942 000           | 247 226 000                      | 123 513 056             | 50%          |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 266 797 000           | 268 123 776                      | 136 276 865             | 51%          |

|                 |                                                                     |             |             |             |     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |     |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 265 607 000 | 266 933 776 | 130 976 871 | 49% |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 174 682 000 | 175 585 000 | 88 476 322  | 50% |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 719 000  | 26 719 000  | 13 409 107  | 50% |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 64 206 000  | 64 629 776  | 29 091 442  | 45% |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |     |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |     |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 190 000   | 1 190 000   | 764 845     | 64% |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 190 000   | 1 190 000   | 764 845     | 64% |
| 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.)                                       | 266 797 000 | 268 123 776 | 131 741 716 | 49% |

|                                         |    |    |    |      |
|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 30 | 100% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |      |

|                                 |                                        |  |  |  |    |
|---------------------------------|----------------------------------------|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Halásztelki Humánszolgáltató Központ   |  |  |  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023.VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------------|--------------|
|                  | A                                                                       | B                     | C                                | D                       | E            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                       |                                  |                         |              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 20 555 000            | 20 555 000                       | 12 421 033              | 60%          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                       |                                  |                         |              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 700 000               | 700 000                          | 618 813                 | 88%          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                       |                                  |                         |              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                       |                                  |                         |              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 16 500 000            | 16 500 000                       | 9 890 904               | 60%          |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 3 300 000             | 3 300 000                        | 1 910 968               | 58%          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                       |                                  |                         |              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 000                 | 5 000                            | 212                     | 4%           |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                       |                                  |                         |              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                       |                                  |                         |              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 50 000                | 50 000                           | 136                     | 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>20 555 000</b>     | <b>20 555 000</b>                | <b>12 421 033</b>       | <b>60%</b>   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 246 242 000           | 247 568 776                      | 123 855 832             | 50%          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 300 000               | 342 776                          | 342 776                 | 100%         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                       |                                  |                         |              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 245 942 000           | 247 226 000                      | 123 513 056             | 50%          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>266 797 000</b>    | <b>268 123 776</b>               | <b>136 276 865</b>      | <b>51%</b>   |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 265 607 000        | 266 933 776        | 130 976 871        | 49%        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 174 682 000        | 175 585 000        | 88 476 322         | 50%        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 719 000         | 26 719 000         | 13 409 107         | 50%        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 64 206 000         | 64 629 776         | 29 091 442         | 45%        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 190 000          | 1 190 000          | 764 845            | 64%        |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 190 000          | 1 190 000          | 764 845            | 64%        |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>266 797 000</b> | <b>268 123 776</b> | <b>131 741 716</b> | <b>49%</b> |

|                                         |    |    |    |      |
|-----------------------------------------|----|----|----|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 30 | 30 | 30 | 100% |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  |      |

## HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

| Rovatrend | Kormányza<br>ti funkció | Megnevezés                                                               | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesíté<br>s % |
|-----------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| B402      | 066020                  | Szolgáltatások ellenértéke                                               | 27 158 000            | 27 158 000                          | 15 422 572               | 57%              |
| B403      | 066020                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                   | 5 000 000             | 5 000 000                           | 1 458 130                | 29%              |
| B404      | 066020                  | Tulajdonosi bevételek                                                    | 500 000               | 500 000                             | 500 000                  | 100%             |
| B406      | 066020                  | Kiszámlázott áfa                                                         | 2 200 000             | 2 200 000                           | 405 855                  | 18%              |
| B4082     | 066020                  | Kamatbevételek                                                           | 49 635                | 49 635                              | 29 019                   | 58%              |
| B410      | 066020                  | Biztosító által fizetett kártérítés                                      | 4 000 000             | 5 764 463                           | 5 764 463                | 100%             |
| B411      | 066020                  | Egyéb működési bevételek                                                 | 17 500 000            | 17 500 000                          | 356 769                  | 2%               |
|           |                         | <b>Működési bevételek összesen:</b>                                      | <b>56 407 635</b>     | <b>58 172 098</b>                   | <b>23 936 808</b>        | <b>41%</b>       |
| B34       | 900020                  | Építményadó                                                              | 91 000 000            | 91 000 000                          | 44 966 860               | 49%              |
| B34       | 900020                  | Telekadó                                                                 | 60 000 000            | 60 000 000                          | 29 255 885               | 49%              |
| B351      | 900020                  | Iparüzési adó                                                            | 610 000 000           | 610 000 000                         | 363 518 157              | 60%              |
| B36       | 900020                  | Pótlék, birság, talajterhelési díj                                       | 10 223 000            | 10 223 000                          | 6 014 087                | 59%              |
|           |                         | <b>Helyi adók összesen:</b>                                              | <b>771 223 000</b>    | <b>771 223 000</b>                  | <b>443 754 989</b>       | <b>58%</b>       |
| B52       | 900020                  | Ingatlanok értékesítése                                                  | 30 000 000            | 30 000 000                          | -                        | 0%               |
| B53       | 900020                  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                       | -                     | -                                   | -                        | -                |
|           |                         | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                            | <b>30 000 000</b>     | <b>30 000 000</b>                   | <b>-</b>                 | <b>0%</b>        |
| B111      | 018010                  | Települési önkormányzatok működésének általános támogatása               | 243 583 177           | 349 695 819                         | 181 841 827              | 52%              |
| B112      | 018010                  | Köznevelési feladatok támogatása                                         | 345 263 313           | 387 879 999                         | 201 697 600              | 52%              |
| B1131     | 018010                  | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása                          | 105 020 826           | 123 131 857                         | 66 816 293               | 54%              |
| B1132     | 018010                  | Gyermekekétkeztetési feladatok támogatása                                | 103 378 351           | 107 891 068                         | 56 103 354               | 52%              |
| B114      | 018010                  | Kulturális feladatok támogatása                                          | 26 591 408            | 30 637 576                          | 15 931 539               | 52%              |
| B115      | 018010                  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.                 | -                     | -                                   | -                        | -                |
| B116      | 018010                  | Elszámolásból származó bevételek                                         | -                     | 211 213                             | 211 213                  | 100%             |
|           |                         | <b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>                              | <b>823 837 075</b>    | <b>999 447 532</b>                  | <b>522 601 826</b>       | <b>52%</b>       |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (f | 81 255 000            | 81 255 000                          | 54 945 200               | 68%              |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)             | 11 417 000            | 5 609 233                           | -                        | 0%               |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (kieső IPA támogatása)                   | -                     | -                                   | -                        | -                |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatt         | 96 429 122            | -                                   | -                        | -                |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)             | 4 046 168             | -                                   | -                        | -                |
| B16       | 018010                  | Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)                | 69 779 000            | -                                   | -                        | -                |
|           |                         | <b>Működési célú pe. átv. államházt. Belülről</b>                        | <b>262 926 290</b>    | <b>86 864 233</b>                   | <b>54 945 200</b>        | <b>63%</b>       |
| B65       | 066020                  | Működési célú támogatás bevétele                                         | -                     | -                                   | -                        | -                |
|           |                         | <b>Működési célú támogatások bevétele</b>                                | <b>-</b>              | <b>-</b>                            | <b>-</b>                 | <b>-</b>         |
| B21       | 018010                  | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                              | 342 713 000           | 700 000                             | 700 000                  | 100%             |
| B25       | 018010                  | Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - NMI támogatás                      | -                     | 342 713 000                         | 0                        | 0%               |
|           |                         | <b>Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről</b>                    | <b>342 713 000</b>    | <b>343 413 000</b>                  | <b>700 000</b>           | <b>0%</b>        |
| B75       | 900020                  | Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz                                      | 2 200 000             | 2 200 000                           | 1 869 319                | 85%              |
| B75       | 900020                  | Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (közérdekű kötelezettségvállalás)           | -                     | -                                   | -                        | -                |
| B75       | 900020                  | Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz                                     | 42 000                | 42 000                              | 14 000                   | 33%              |
|           |                         | <b>Felhalmozási célú átv.pénzeszköz</b>                                  | <b>2 242 000</b>      | <b>2 242 000</b>                    | <b>1 883 319</b>         | <b>84%</b>       |
|           |                         | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                  | <b>2 289 349 000</b>  | <b>2 291 361 863</b>                | <b>1 047 822 142</b>     | <b>46%</b>       |
| B8131     | 018030                  | Költségvetési maradvány                                                  | 380 000 000           | 373 449 568                         | 373 449 568              | 100%             |
| B8112     | 018030                  | Likviditási hitel felvétel pü-i váll.                                    | 225 000 000           | 225 000 000                         | -                        | 0%               |
| B814      | 019030                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | -                     | 449 308                             | 540 605                  | 120%             |
|           |                         | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>                                | <b>605 000 000</b>    | <b>598 898 876</b>                  | <b>373 990 173</b>       | <b>62%</b>       |
|           |                         | <b>Mindösszesen:</b>                                                     | <b>2 894 349 000</b>  | <b>2 890 260 739</b>                | <b>1 421 812 315</b>     | <b>49%</b>       |

## HELYI ÖNKORMÁNYZAT

## Kiadások

Forintban

| Megnevezés                                                          | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatás:</b>                                           | 211 937 000           | 212 057 000                      | 84 386 748               | 40%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>                               | 32 820 000            | 32 820 000                       | 11 399 723               | 35%          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                             | 602 707 705           | 565 707 705                      | 220 677 530              | 39%          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                               | 3 600 000             | 3 600 000                        | 1 498 721                | 42%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | 192 733 011           | 162 733 397                      | 75 795 332               | 47%          |
| <b>Beruházások</b>                                                  | 313 852 000           | 366 223 000                      | 112 010 200              | 31%          |
| <b>Felújítások</b>                                                  | 9 611 000             | 19 291 000                       | 5 351 963                | 28%          |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                             | 7 988 469             | 7 988 469                        | 3 867 678                | 48%          |
| <b>Finanszírozási kiadás</b>                                        | 1 519 099 815         | 1 519 840 168                    | 618 865 550              | 41%          |
| <b>Összesen:</b>                                                    | <b>2 894 349 000</b>  | <b>2 890 260 739</b>             | <b>1 133 853 445</b>     | <b>39%</b>   |
| <b>Rovatrend szerinti összesítés</b>                                |                       |                                  |                          |              |
| K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)                    | 127 396 000           | 127 396 000                      | 55 185 513               | 43%          |
| K1103 (Céljuttatás, projektprémium)                                 | 9 532 000             | 9 532 000                        | -                        | 0%           |
| K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)            | 3 000 000             | 3 000 000                        | 279 826                  | 9%           |
| K1107 (Béren kívüli juttatások)                                     | 6 380 000             | 6 380 000                        | 2 276 486                | 36%          |
| K1109 (Közlekedési költségértéítés)                                 | 120 000               | 240 000                          | 141 687                  | 59%          |
| K1110 (Egyéb költségértéítés)                                       | -                     | -                                | -                        | -            |
| K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)                          | 650 000               | 650 000                          | 574 660                  | 88%          |
| K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)                        | 49 612 000            | 49 612 000                       | 22 232 562               | 45%          |
| K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)                            | 5 747 000             | 5 747 000                        | 2 919 575                | 51%          |
| K123 (Egyéb személyi juttatás)                                      | 9 500 000             | 9 500 000                        | 776 439                  | 8%           |
| <b>Személyi juttatás összesen</b>                                   | <b>211 937 000</b>    | <b>212 057 000</b>               | <b>84 386 748</b>        | <b>40%</b>   |
| K231 (Szociális hozzájárulási adó)                                  | 27 937 000            | 27 937 000                       | 9 850 157                | 35%          |
| K237 (Munkáltatót terhelő szja)                                     | 1 883 000             | 1 883 000                        | 531 713                  | 28%          |
| K235 (Táppén hj.)                                                   | -                     | -                                | 338 853                  | -            |
| K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)                                  | 3 000 000             | 3 000 000                        | 679 000                  | 23%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>                       | <b>32 820 000</b>     | <b>32 820 000</b>                | <b>11 399 723</b>        | <b>35%</b>   |
| K311 (Szakmai anyagok beszerzése)                                   | 1 000 000             | 1 000 000                        | 201 698                  | 20%          |
| K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)                              | 25 000 000            | 25 000 000                       | 7 270 597                | 29%          |
| K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)                            | 6 000 000             | 6 000 000                        | 2 625 089                | 44%          |
| K322 (Kommunikációs szolgáltatások)                                 | 500 000               | 500 000                          | 181 160                  | 36%          |
| K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)                           | 88 770 000            | 57 770 000                       | 17 040 956               | 29%          |
| K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)                                | 30 000 000            | 30 000 000                       | 7 806 322                | 26%          |
| K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)                          | 1 740 000             | 1 740 000                        | 1 312 610                | 75%          |
| K332 (Vásárolt élelmézés)                                           | 500 000               | 500 000                          | 126 777                  | 25%          |
| K333 (Bérlési és lízing díjak)                                      | 28 500 000            | 28 500 000                       | 13 912 231               | 49%          |
| K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)                    | 53 400 000            | 55 368 500                       | 27 709 131               | 50%          |
| K335 (Közvetített szolgáltatás)                                     | 2 000 000             | 2 000 000                        | 411 042                  | 21%          |
| K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)                  | 91 150 000            | 91 150 000                       | 43 739 064               | 48%          |
| K337 (Egyéb szolgáltatások)                                         | 68 000 000            | 67 606 300                       | 27 378 724               | 40%          |
| K341 (Kiküldetések kiadásai)                                        | 2 000 000             | 2 000 000                        | -                        | 0%           |
| K342 (Sajtó és propaganda kiadások)                                 | 7 500 000             | 7 500 000                        | 3 475 000                | 46%          |
| K351 (Felszámított általános forgalmi adó)                          | 81 200 000            | 73 625 200                       | 24 066 340               | 33%          |
| K352 (Fizetendő áfa)                                                | 64 500 705            | 64 500 705                       | 14 468 000               | 22%          |
| K353 (Kamatkiadások)                                                | 49 747 000            | 49 747 000                       | 28 876 744               | 58%          |
| K355 (Egyéb dologi kiadások)                                        | 1 200 000             | 1 200 000                        | 76 045                   | 6%           |
| <b>Dologi kiadások összesen</b>                                     | <b>602 707 705</b>    | <b>565 707 705</b>               | <b>220 677 530</b>       | <b>39%</b>   |
| K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm. véd. tám.)                    | -                     | -                                | -                        | -            |
| K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)                           | 3 600 000             | 3 600 000                        | 1 498 721                | 42%          |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>                      | <b>3 600 000</b>      | <b>3 600 000</b>                 | <b>1 498 721</b>         | <b>42%</b>   |
| K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)                   | -                     | 1 281 864                        | 1 281 864                | -            |
| K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)    | 86 333 011            | 86 333 011                       | 44 893 166               | 52%          |
| K506 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH belülről-Társulás,Bursa)     | 1 300 000             | 1 300 000                        | 180 160                  | 14%          |
| K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)              | 18 000 000            | 18 000 000                       | 9 000 000                | 50%          |
| K512 (Működ. célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)          | 16 100 000            | 16 610 000                       | 16 590 142               | 100%         |
| K512 (Működ. célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)   | 400 000               | 400 000                          | 550 000                  | 138%         |
| K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft) | 6 600 000             | 6 600 000                        | 3 300 000                | 50%          |
| K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Hate)              | -                     | -                                | -                        | -            |
| K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)              | 2 000 000             | 2 000 000                        | -                        | 0%           |
| K513 (Tartalékok)                                                   | 62 000 000            | 30 208 522                       | -                        | 0%           |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                                 | <b>192 733 011</b>    | <b>162 733 397</b>               | <b>75 795 332</b>        | <b>47%</b>   |
| K61 (Immateriális javak beszerzése)                                 | -                     | -                                | 1 925 737                | -            |
| K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)                             | 267 680 000           | 303 132 000                      | 51 882 731               | 17%          |
| K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)                               | 800 000               | 800 000                          | -                        | 0%           |
| K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)                        | 31 164 000            | 37 006 520                       | 34 860 369               | 94%          |
| K67 (Berkházások előzetes Áfa)                                      | 14 208 000            | 25 284 480                       | 23 341 363               | 92%          |
| <b>Beruházások összesen</b>                                         | <b>313 852 000</b>    | <b>366 223 000</b>               | <b>112 010 200</b>       | <b>31%</b>   |
| K71 (Ingatlanok felújítása)                                         | 7 567 717             | 15 189 764                       | 4 336 389                | 29%          |
| K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)                       | 2 043 283             | 4 101 236                        | 1 015 574                | 25%          |
| <b>Felújítások összesen</b>                                         | <b>9 611 000</b>      | <b>19 291 000</b>                | <b>5 351 963</b>         | <b>28%</b>   |
| K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre    | 5 988 469             | 5 988 469                        | 3 867 678                | 65%          |
| K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre                  | 2 000 000             | 2 000 000                        | -                        | 0%           |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>                    | <b>7 988 469</b>      | <b>7 988 469</b>                 | <b>3 867 678</b>         | <b>48%</b>   |
| <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                             | <b>1 375 249 185</b>  | <b>1 370 420 571</b>             | <b>514 987 895</b>       | <b>38%</b>   |
| 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)                     | 32 953 483            | 33 402 791                       | 33 494 088               | 100%         |
| K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)              | 1 239 313 000         | 1 239 604 045                    | 568 996 463              | 46%          |
| <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                            | <b>1 519 099 815</b>  | <b>1 519 840 168</b>             | <b>618 865 550</b>       | <b>41%</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                | <b>2 894 349 000</b>  | <b>2 890 260 739</b>             | <b>1 133 853 445</b>     | <b>39%</b>   |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## Bevételek

Forintban

| Rovatrend | Kormányzati funkció | Megnevezés                                       | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|---------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| B16       | 011130              | Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.       | 496 000               | 2 941 843                        | 925 711                  | 31%          |
| B402      | 011130              | Szolgáltatások ellenértéke                       | 64 000 000            | 64 000 000                       | 31 741 015               | 50%          |
| B405      | 096020              | Ellátási díjak bevételei                         | 30 000 000            | 30 000 000                       | 26 106 778               | 87%          |
| B406      | 096020              | Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA | 25 400 000            | 25 400 000                       | 15 619 126               | 61%          |
| B4082     | 011130              | Egyéb kapott kamatok                             | 10 000                | 10 000                           | 312                      | 3%           |
| B411      | 011130              | Egyéb működési bevételek                         | 150 000               | 150 000                          | 89                       | 0%           |
|           |                     | <b>Költségvetési bevétel összesen:</b>           | <b>120 056 000</b>    | <b>122 501 843</b>               | <b>74 393 031</b>        | <b>61%</b>   |
| B8131     | 018030              | Költségvetési maradvány                          | 5 000 000             | 5 311 371                        | 5 311 371                | 100%         |
| B816      | 0180030             | Irányító szervi támogatás                        | 413 624 000           | 416 812 629                      | 189 411 951              | 45%          |
|           |                     | <b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>          | <b>418 624 000</b>    | <b>422 124 000</b>               | <b>194 723 322</b>       | <b>46%</b>   |
|           |                     | <b>Mindösszesen:</b>                             | <b>538 680 000</b>    | <b>544 625 843</b>               | <b>269 116 353</b>       | <b>49%</b>   |

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## Kiadások

Forintban

| Megnevezés                                                      | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások</b>                                      | 326 440 000           | 331 028 000                      | 149 710 693              | 45%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                            | 47 668 000            | 47 803 720                       | 22 741 605               | 48%          |
| <b>Dologi kiadások</b>                                          | 158 500 000           | 158 722 123                      | 87 950 255               | 55%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             | 1 500 000             | 1 500 000                        | 1 455 799                | 97%          |
| <b>Intézményi beruházás</b>                                     | 4 572 000             | 5 572 000                        | 1 387 890                | 25%          |
| <b>Összesen:</b>                                                | <b>538 680 000</b>    | <b>544 625 843</b>               | <b>263 246 242</b>       | <b>48%</b>   |
| <b>Rovatrend szerinti összesítés:</b>                           |                       |                                  |                          |              |
| K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)                | 259 765 000           | 261 803 000                      | 121 224 335              | 46%          |
| K1103 (Céljuttatás, projektprémium)                             | 34 777 000            | 34 777 000                       | 9 223 972                | 27%          |
| K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)        | 3 251 000             | 3 251 000                        | 2 347 808                | 72%          |
| K1106 (Jubileumi jutalom)                                       | -                     | -                                | -                        | -            |
| K1107 (Béren kívüli juttatások)                                 | 13 340 000            | 13 340 000                       | 10 202 671               | 76%          |
| K1109 (Közlekedési költségtérítés)                              | 2 787 000             | 5 287 000                        | 1 016 604                | 19%          |
| K1110 (Egyéb költségtérítés)                                    | 1 490 000             | 1 490 000                        | 740 000                  | 50%          |
| K1112 (Szociális támogatások)                                   | -                     | 50 000                           | 50 000                   | 100%         |
| K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)                      | 8 230 000             | 8 230 000                        | 3 994 418                | 49%          |
| K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)                           | 1 800 000             | 1 800 000                        | 860 445                  | 48%          |
| K123 (Egyéb külső személyi juttatás)                            | 1 000 000             | 1 000 000                        | 50 440                   | 5%           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                            | <b>326 440 000</b>    | <b>331 028 000</b>               | <b>149 710 693</b>       | <b>45%</b>   |
| K231 (Szociális hozzájárulási adó)                              | 41 935 000            | 42 070 720                       | 19 722 307               | 47%          |
| K235 (Táppénz hozzájárulás)                                     | 700 000               | 700 000                          | 156 721                  | 22%          |
| K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)                | 2 211 000             | 2 211 000                        | 1 608 577                | 73%          |
| K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)                              | 2 822 000             | 2 822 000                        | 1 254 000                | 44%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                  | <b>47 668 000</b>     | <b>47 803 720</b>                | <b>22 741 605</b>        | <b>48%</b>   |
| K311 (Szakmai anyagok beszerzése)                               | 300 000               | 300 000                          | 281 743                  | 94%          |
| K312 (Üzemeltetési kiadások)                                    | 98 000 000            | 98 174 900                       | 57 520 202               | 59%          |
| K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)                | 5 400 000             | 5 400 000                        | 2 073 428                | 38%          |
| K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)                  | 1 000 000             | 1 000 000                        | 431 548                  | 43%          |
| K332 (Vásárolt élelmlelés)                                      | 1 000 000             | 1 000 000                        | 598 453                  | 60%          |
| K333 (Bérleti és lízing díjak)                                  | 1 500 000             | 1 500 000                        | 62 134                   | 4%           |
| K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)                        | 800 000               | 800 000                          | 845 916                  | 106%         |
| K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)              | 3 000 000             | 3 000 000                        | 565 550                  | 19%          |
| K337 (Egyéb szolgáltatások)                                     | 12 500 000            | 12 500 000                       | 5 787 440                | 46%          |
| K341 (Kiküldetés kiadásai)                                      | 1 500 000             | 1 500 000                        | 700 972                  | 47%          |
| K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)                      | 23 000 000            | 23 047 223                       | 12 434 864               | 54%          |
| K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)                         | 10 000 000            | 10 000 000                       | 6 643 000                | 66%          |
| K355 (Egyéb dologi kiadás)                                      | 500 000               | 500 000                          | 5 005                    | 1%           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                | <b>158 500 000</b>    | <b>158 722 123</b>               | <b>87 950 255</b>        | <b>55%</b>   |
| K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre) | 1 500 000             | 1 500 000                        | 1 455 799                | 97%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                             | <b>1 500 000</b>      | <b>1 500 000</b>                 | <b>1 455 799</b>         | <b>97%</b>   |
| K61 (Immateriális javak beszerzése)                             | -                     | -                                | -                        | -            |
| K63 (Informatikai eszközök beszerzése)                          | 600 000               | 600 000                          | 540 380                  | 90%          |
| K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)                             | 3 000 000             | 3 787 400                        | 552 446                  | 15%          |
| K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)                   | 972 000               | 1 184 600                        | 295 064                  | 25%          |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                    | <b>4 572 000</b>      | <b>5 572 000</b>                 | <b>1 387 890</b>         | <b>25%</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                            | <b>538 680 000</b>    | <b>544 625 843</b>               | <b>263 246 242</b>       | <b>48%</b>   |

## TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

| Rovatrend | Kormányzati funkció | Megnevezés                       | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|---------------------|----------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| B402      | 096015              | Szolgáltatások bevételei         | 2 000 000             | 2 000 000                        | 1 350 013                | 68%          |
| B405      | 096015              | Intézményi ellátás díja          | 9 000 000             | 9 000 000                        | 5 813 722                | 65%          |
| B406      | 096015              | Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA | 2 600 000             | 2 600 000                        | 1 606 533                | 62%          |
| B407      | 096015              | Áfa visszatérítése               | 4 000 000             | 4 000 000                        | -                        | 0%           |
| B4082     | 096015              | Egyéb kapott kamatok             | 10 000                | 10 000                           | 352                      | 4%           |
| B411      | 096015              | Egyéb működési bevételek         | 100 000               | 100 000                          | 99                       | 0%           |
|           |                     | <b>Költségvetési bevételek</b>   | <b>17 710 000</b>     | <b>17 710 000</b>                | <b>8 770 719</b>         | <b>50%</b>   |
| B8131     | 018030              | Költségvetési maradvány          | 3 000 000             | 3 713 786                        | 3 713 786                | 100%         |
| B816      | 018030              | Intézményfinanszírozás           | 518 169 000           | 513 560 000                      | 236 078 802              | 46%          |
|           |                     | <b>Finanszírozási bevételek</b>  | <b>521 169 000</b>    | <b>517 273 786</b>               | <b>239 792 588</b>       | <b>46%</b>   |
|           |                     | <b>Mindösszesen:</b>             | <b>538 879 000</b>    | <b>534 983 786</b>               | <b>248 563 307</b>       | <b>46%</b>   |

## TÜNDÉRKERT ÓVODA

## Kiadások

Forintban

| Megnevezés                                                             | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                                            | 365 365 000           | 367 547 000                      | 167 442 942              | 46%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>                                  | 54 457 000            | 54 666 000                       | 22 497 612               | 41%          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                                | 113 850 000           | 107 563 786                      | 49 833 347               | 46%          |
| <b>Beruházások:</b>                                                    | 5 207 000             | 5 207 000                        | 115 998                  | 2%           |
| <b>Összesen:</b>                                                       | <b>538 879 000</b>    | <b>534 983 786</b>               | <b>239 889 899</b>       | <b>45%</b>   |
| <b>Rovatrend szerinti összesítés</b>                                   |                       |                                  |                          |              |
| K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)                       | 332 588 000           | 334 154 000                      | 155 769 281              | 47%          |
| K1103 (Céljuttatás)                                                    | 15 122 000            | 15 122 000                       | -                        | 0%           |
| K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat) | 1 500 000             | 1 500 000                        | 309 912                  | 21%          |
| K1106 (Jubileumi jutalom)                                              | -                     | -                                | -                        | -            |
| K1107 (Béren kívüli juttatások)                                        | 11 720 000            | 11 736 000                       | 8 454 489                | 72%          |
| K1109 (Közlekedési költségtérítés)                                     | 600 000               | 1 200 000                        | 381 120                  | 32%          |
| K1110 (Egyéb költségtérítés)                                           | -                     | -                                | -                        | -            |
| K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)                    | 2 100 000             | 2 100 000                        | 2 229 176                | 106%         |
| K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)                                   | 735 000               | 735 000                          | 298 964                  | 41%          |
| K123 (Egyéb külső személyi juttatás)                                   | 1 000 000             | 1 000 000                        | -                        | 0%           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                                   | <b>365 365 000</b>    | <b>367 547 000</b>               | <b>167 442 942</b>       | <b>46%</b>   |
| K231 (Szociális hozzájárulási adó)                                     | 47 580 000            | 47 786 000                       | 20 996 693               | 44%          |
| K235 (Táppénz hozzájárulás)                                            | 300 000               | 300 000                          | 228 997                  | 76%          |
| K237 (Munkáltatót terhelő szja)                                        | 1 940 000             | 1 943 000                        | 1 271 922                | 65%          |
| K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)                                     | 4 637 000             | 4 637 000                        | -                        | 0%           |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>                         | <b>54 457 000</b>     | <b>54 666 000</b>                | <b>22 497 612</b>        | <b>41%</b>   |
| K311 (Szakmai anyagok beszerzése)                                      | 1 000 000             | 1 000 000                        | 192 674                  | 19%          |
| K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)                                 | 7 500 000             | 7 500 000                        | 2 434 895                | 32%          |
| K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)                       | 2 350 000             | 2 350 000                        | 787 500                  | 34%          |
| K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)                              | 400 000               | 400 000                          | 201 490                  | 50%          |
| K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)                              | 18 000 000            | 12 500 000                       | 3 367 147                | 27%          |
| K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)                                   | 8 200 000             | 8 200 000                        | 4 127 565                | 50%          |
| K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)                             | 2 000 000             | 2 000 000                        | 120 180                  | 6%           |
| K332 (Vásárolt élelmiszer)                                             | 45 000 000            | 45 562 000                       | 26 176 099               | 57%          |
| K333 (Bérelti és lízingdíjak)                                          | 500 000               | 500 000                          | 232 937                  | 47%          |
| K334 (Karbantartás)                                                    | 700 000               | 700 000                          | 153 562                  | 22%          |
| K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)                     | 800 000               | 800 000                          | 484 000                  | 61%          |
| K337 (Egyéb szolgáltatások)                                            | 4 500 000             | 4 500 000                        | 1 555 244                | 35%          |
| K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)                           | 22 700 000            | 21 351 786                       | 9 999 672                | 47%          |
| K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)                                     | -                     | -                                | -                        | -            |
| K355 (Egyéb dologi kiadások)                                           | 200 000               | 200 000                          | 382                      | 0%           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                                       | <b>113 850 000</b>    | <b>107 563 786</b>               | <b>49 833 347</b>        | <b>46%</b>   |
| K61 (Immateriális javak beszerzése)                                    | -                     | -                                | -                        | -            |
| K63 (Informatikai eszközök beszerzése)                                 | -                     | -                                | -                        | -            |
| K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)                                          | 4 100 000             | 4 100 000                        | 91 336                   | 2%           |
| K67 (Beruházások áfája)                                                | 1 107 000             | 1 107 000                        | 24 662                   | 2%           |
| <b>Beruházások összesen:</b>                                           | <b>5 207 000</b>      | <b>5 207 000</b>                 | <b>115 998</b>           | <b>2%</b>    |
| <b>Mindösszesen:</b>                                                   | <b>538 879 000</b>    | <b>534 983 786</b>               | <b>239 889 899</b>       | <b>45%</b>   |

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi  
Könyvtár  
Bevételek

7. tájékoztató tábla

Forintban

| Rovatrend | Kormányzati<br>funkció | Megnevezés                               | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés % |
|-----------|------------------------|------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| B402      | 082091                 | Szolgáltatások bevételei                 | 4 500 000             | 4 500 000                           | 2 880 000                   | 64%          |
| B4082     | 082091                 | Egyéb kapott kamatok                     | 10 000                | 10 000                              | 193                         | 2%           |
| B411      | 082091                 | Egyéb működési bevételek                 | 10 000                | 10 000                              | 26 361                      | 264%         |
|           |                        | <b>Működési bevételek</b>                | <b>4 520 000</b>      | <b>4 520 000</b>                    | <b>2 906 554</b>            | <b>64%</b>   |
| B65       | 82091                  | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz    | 100 000               | 100 000                             | 5 000                       | 5%           |
|           |                        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b> | <b>100 000</b>        | <b>100 000</b>                      | <b>5 000</b>                | <b>5%</b>    |
| B8131     | 018030                 | Költségvetési maradvány                  | 1 000 000             | 1 089 134                           | 1 089 134                   | 100%         |
| B816      | 018030                 | Irányító szervi támogatás                | 61 578 000            | 62 005 416                          | 19 992 654                  | 32%          |
|           |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>          | <b>62 578 000</b>     | <b>63 094 550</b>                   | <b>21 081 788</b>           | <b>33%</b>   |
|           |                        | <b>Mindösszesen:</b>                     | <b>67 198 000</b>     | <b>67 714 550</b>                   | <b>23 993 342</b>           | <b>35%</b>   |

**Márai Sándor Közművelődési Intézmény és  
Városi Könyvtár**  
Kiadások

Forintban

| Megnevezés                                            | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés % |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatások:</b>                           | 31 355 000            | 31 355 000                          | 12 005 948                  | 38%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>                 | 4 657 000             | 4 657 000                           | 1 673 954                   | 36%          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                               | 29 840 000            | 29 840 000                          | 7 873 664                   | 26%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások:</b>                  |                       | 516 550                             | 516 550                     | 100%         |
| <b>Beruházások:</b>                                   | 1 346 000             | 1 346 000                           | 321 586                     | 24%          |
| <b>Összesen:</b>                                      | <b>67 198 000</b>     | <b>67 714 550</b>                   | <b>22 391 702</b>           | <b>33%</b>   |
| <b>Rovatrend szerinti összesítés</b>                  |                       |                                     |                             |              |
| K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)      | 26 666 000            | 26 666 000                          | 11 003 700                  | 41%          |
| K1103 (Jutalom)                                       | 1 474 000             | 1 474 000                           | -                           | 0%           |
| K1106 (Jubileumi jutalom)                             | -                     | -                                   | -                           | -            |
| K1107 (Béren kívüli juttatások)                       | 1 080 000             | 1 080 000                           | 668 125                     | 62%          |
| K1109 (Közlekedési költségtérítés)                    | 50 000                | 50 000                              | -                           | 0%           |
| K1110 (Egyéb költségtérítés)                          | 585 000               | 585 000                             | 315 000                     | 54%          |
| K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)                 | 300 000               | 300 000                             | -                           | 0%           |
| K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás) | 200 000               | 200 000                             | -                           | 0%           |
| K123 (Külső személyi juttatás)                        | 1 000 000             | 1 000 000                           | 19 123                      | 2%           |
| <b>Személyi juttatások összesen:</b>                  | <b>31 355 000</b>     | <b>31 355 000</b>                   | <b>12 005 948</b>           | <b>38%</b>   |
| K231 (Szociális hozzájárulási adó)                    | 4 313 000             | 4 313 000                           | 1 565 460                   | 36%          |
| K235 (Táppénz hozzájárulás)                           | -                     | -                                   | -                           | -            |
| K237 (Munkáltatót terhelő szja)                       | 344 000               | 344 000                             | 108 494                     | 32%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>        | <b>4 657 000</b>      | <b>4 657 000</b>                    | <b>1 673 954</b>            | <b>36%</b>   |
| K311 (Szakmai anyagok beszerzése)                     | 3 000 000             | 3 000 000                           | 1 579 409                   | 53%          |
| K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)                | 2 500 000             | 2 500 000                           | 460 558                     | 18%          |
| K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)      | 1 800 000             | 1 800 000                           | 841 384                     | 47%          |
| K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)               | 300 000               | 300 000                             | 166 855                     | 56%          |
| K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)             | 4 000 000             | 4 000 000                           | 1 130 246                   | 28%          |
| K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)                  | 5 400 000             | 5 400 000                           | 752 961                     | 14%          |
| K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)            | -                     | -                                   | -                           | -            |
| K333 (Bérleti és lízing díjak)                        | 60 000                | 60 000                              | 24 000                      | 40%          |
| K334 (Karbantartás)                                   | 200 000               | 200 000                             | 118 173                     | 59%          |
| K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások )   | 4 800 000             | 4 800 000                           | 1 379 370                   | 29%          |
| K337 (Egyéb szolgáltatások)                           | 1 800 000             | 1 800 000                           | 407 100                     | 23%          |
| K341 (Kiküldetés kiadásai)                            | 50 000                | 50 000                              | -                           | 0%           |
| K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)           | 5 780 000             | 5 780 000                           | 1 012 737                   | 18%          |
| K355 (Egyéb dologi kiadások)                          | 150 000               | 150 000                             | 871                         | 1%           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                      | <b>29 840 000</b>     | <b>29 840 000</b>                   | <b>7 873 664</b>            | <b>26%</b>   |
| K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülre)          |                       | 516 550                             | 516 550                     | 100%         |
| <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   |                       | <b>516 550</b>                      | <b>516 550</b>              | <b>100%</b>  |
| K61 (Immateriális javak beszerzése)                   |                       |                                     | -                           | 0%           |
| K63 (Informatikai eszközök beszerzése)                | 276 000               | 276 000                             | -                           | 0%           |
| K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)                      | 784 000               | 784 000                             | 253 217                     | 32%          |
| K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)     | 286 000               | 286 000                             | 68 369                      | 24%          |
| <b>Beruházások összesen:</b>                          | <b>1 346 000</b>      | <b>1 346 000</b>                    | <b>321 586</b>              | <b>24%</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                  | <b>67 198 000</b>     | <b>67 714 550</b>                   | <b>22 391 702</b>           | <b>33%</b>   |

## Humánszolgáltató Központ

**Bevételek**

Forintban

| Rovatrend                              | Kormányzati<br>funkció | Megnevezés                        | 2023. évi<br>előirányzat | 2023. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2023. VI. 30.<br>teljesítés | Teljesítés % |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <b><u>Humánszolgáltató Központ</u></b> |                        |                                   |                          |                                        |                             |              |
| B16                                    | 082093                 | Működési célú támogatás           |                          |                                        |                             |              |
| B402                                   | 107051                 | Szolgáltatások ellenértéke        | 700 000                  | 700 000                                | 618 813                     | 88%          |
| B405                                   | 104031,104035          | Intézményi ellátás díja- bölcsőde | 8 500 000                | 8 500 000                              | 4 649 425                   | 55%          |
| B405                                   | 107052                 | Ellátási díj-házi segítségnyújtás | 1 000 000                | 1 000 000                              | 315 100                     | 32%          |
| B405                                   | 107051                 | Ellátási díj -szociális étkezés   | 7 000 000                | 7 000 000                              | 4 926 379                   | 70%          |
| B406                                   | 104030                 | Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA   | 3 300 000                | 3 300 000                              | 1 910 968                   | 58%          |
| B4082                                  | 104030                 | Egyéb kapott kamatok              | 5 000                    | 5 000                                  | 212                         | 4%           |
| B411                                   | 104030                 | Egyéb működési bevételek          | 50 000                   | 50 000                                 | 136                         | 0%           |
|                                        |                        | <b>Működési bevételek</b>         | <b>20 555 000</b>        | <b>20 555 000</b>                      | <b>12 421 033</b>           | <b>60%</b>   |
| B816                                   | 018030                 | Irányító szervi támogatás         | 245 942 000              | 247 226 000                            | 123 513 056                 | 50%          |
| B8131                                  | 018030                 | Költségvetési maradvány           | 300 000                  | 342 776                                | 342 776                     | 100%         |
|                                        |                        | <b>Finanszírozási bevételek</b>   | <b>246 242 000</b>       | <b>247 568 776</b>                     | <b>123 855 832</b>          | <b>50%</b>   |
|                                        |                        | <b>Mindösszesen:</b>              | <b>266 797 000</b>       | <b>268 123 776</b>                     | <b>136 276 865</b>          | <b>51%</b>   |

## Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

| Megnevezés                                                | 2023. évi előirányzat | 2023. évi módosított előirányzat | 2023. VI. 30. teljesítés | Teljesítés % |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------|
| <b>Személyi juttatás:</b>                                 | 174 682 000           | 175 585 000                      | 88 476 322               | 50%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>                     | 26 719 000            | 26 719 000                       | 13 409 107               | 50%          |
| <b>Dologi kiadások:</b>                                   | 64 206 000            | 64 629 776                       | 29 091 442               | 45%          |
| <b>Beruházások</b>                                        | 1 190 000             | 1 190 000                        | 764 845                  | 64%          |
| <b>Összesen:</b>                                          | <b>266 797 000</b>    | <b>268 123 776</b>               | <b>131 741 716</b>       | <b>49%</b>   |
| K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)          | 148 916 000           | 148 916 000                      | 77 442 674               | 52%          |
| K1103 (Jutalom)                                           | 7 169 000             | 7 169 000                        | 0                        | 0%           |
| K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj) | 3 339 000             | 3 339 000                        | 1 862 211                | 56%          |
| K1106 (Jubileumi jutalom)                                 | 0                     | 0                                | 0                        |              |
| K1107 (Béren kívüli juttatások)                           | 4 860 000             | 4 860 000                        | 3 527 173                | 73%          |
| K1109 (Közlekedési költségterítés)                        | 903 000               | 1 806 000                        | 553 969                  | 31%          |
| K1110 (Egyéb költségterítés)                              | 540 000               | 540 000                          | 270 000                  | 50%          |
| K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)       | 2 840 000             | 2 840 000                        | 1 323 804                | 47%          |
| K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)     | 5 165 000             | 5 165 000                        | 3 029 380                | 59%          |
| K123 (Külső személyi juttatás)                            | 950 000               | 950 000                          | 467 111                  | 49%          |
| <b>Személyi juttatás összesen:</b>                        | <b>174 682 000</b>    | <b>175 585 000</b>               | <b>88 476 322</b>        | <b>50%</b>   |
| K231 (Szociális hozzájárulási adó)                        | 22 570 000            | 22 570 000                       | 11 310 237               | 50%          |
| K235 (Táppénz hozzájárulás)                               | 380 000               | 380 000                          | 143 669                  | 38%          |
| K237 (Munkáltatót terhelő szja)                           | 901 000               | 901 000                          | 536 201                  | 60%          |
| K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)                        | 2 868 000             | 2 868 000                        | 1 419 000                | 49%          |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>            | <b>26 719 000</b>     | <b>26 719 000</b>                | <b>13 409 107</b>        | <b>50%</b>   |
| K311 (Szakmai anyag beszerzés)                            | 200 000               | 200 000                          | 403 346                  | 202%         |
| K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)                     | 14 500 000            | 14 535 000                       | 6 441 491                | 44%          |
| K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)                  | 3 000 000             | 3 000 000                        | 1 280 371                | 43%          |
| K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)                 | 600 000               | 600 000                          | 268 128                  | 45%          |
| K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)                 | 5 000 000             | 5 000 000                        | 2 354 777                | 47%          |
| K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)                      | 1 800 000             | 1 800 000                        | 1 006 873                | 56%          |
| K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)                | 450 000               | 450 000                          | 152 794                  | 34%          |
| K332 (Vásárolt élelmiszer)                                | 15 000 000            | 15 000 000                       | 8 593 489                | 57%          |
| K333 (Bérleti és lízingdíjak)                             | 100 000               | 100 000                          | 36 000                   | 36%          |
| K334 (Karbantartás)                                       | 500 000               | 500 000                          | 133 071                  | 27%          |
| K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)        | 2 200 000             | 2 200 000                        | 1 130 240                | 51%          |
| K337 (Egyéb szolgáltatások)                               | 5 700 000             | 6 000 000                        | 1 911 354                | 32%          |
| K341 (Belföldi kiküldetés)                                | 456 000               | 456 000                          | 193 009                  | 42%          |
| K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)          | 12 500 000            | 12 588 776                       | 5 186 485                | 41%          |
| K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)                         | 2 000 000             | 2 000 000                        | 0                        | 0%           |
| K355 (Egyéb dologi kiadások)                              | 200 000               | 200 000                          | 14                       | 0%           |
| <b>Dologi kiadások összesen:</b>                          | <b>64 206 000</b>     | <b>64 629 776</b>                | <b>29 091 442</b>        | <b>45%</b>   |
| K61 (Immateriális javak beszerzése)                       |                       |                                  |                          |              |
| K63 (Informatikai eszközök beszerzése)                    | 32 000                | 32 000                           | 112 776                  | 352%         |
| K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)                             | 905 000               | 905 000                          | 489 464                  | 54%          |
| K67 (Beruházás áfa)                                       | 253 000               | 253 000                          | 162 605                  | 64%          |
| <b>Beruházások összesen:</b>                              | <b>1 190 000</b>      | <b>1 190 000</b>                 | <b>764 845</b>           | <b>64%</b>   |
| <b>Mindösszesen:</b>                                      | <b>266 797 000</b>    | <b>268 123 776</b>               | <b>131 741 716</b>       | <b>49%</b>   |