

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. május 24-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2023. I. negyedévi
gazdálkodásáról

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat gazdálkodásának I. negyedéves helyzetéről jelen előterjesztéssel tájékoztatom a Képviselő-testületet, mely a 3/2023. (II.16.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra annak érdekében, hogy adatai a költségvetési terv, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatók legyenek.

A mellékletek és tájékoztató táblák adatai 2023. március 31-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1. – 4. mellékletek a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből látható, hogy március 31-ig befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek március 31-ig 639 507 986,- Ft összegben, 21%-ban, a kiadások 469 306 761,- Ft összegben, 15%-ban teljesültek.

Az arányokból arra következtethetünk, hogy az Önkormányzat negyedéves gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A folyószámlahitel 225 millió forintos keret felhasználására nem volt szükség.

Az 5. számú melléklet önkormányzati szinten a működési célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti, 24%-os működési bevétel teljesítés és 17%-os működési kiadás teljesítés szinten.

A 6. számú melléklet 0%-os felhalmozási bevételt állít szembe 2%-os felhalmozási célú kiadással, önkormányzati szinten.

A 7. számú melléklet a beruházási kiadásokat részletezi feladatonként. 7 053 559,- Ft (2%) teljesült az I. negyedévben, míg a 8. számú mellékletben a felújítások teljesítése 0,- Ft.

A 9. - 20. számú mellékletek a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mutatják be, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban.

Az 1. – 10. számú tájékoztató táblák a kiemelt előirányzatokon belüli rovatrend szerinti megbontásokat tartalmazzák, melyek részletesebb információt nyújtanak.

Halásztelek Város Önkormányzata: 9., 10., 11. számú mellékletek, valamint az 1., 2. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal: 12., 13., 14. számú mellékletek, valamint 3., 4. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Tündérkert Óvoda: 15., 16. számú mellékletek, valamint az 5., 6. számú tájékoztató táblák.

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár: 17., 18. számú mellékletek, valamint a 7., 8. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Humánszolgáltató Központ: 19., 20. számú mellékletek, valamint a 9., 10. számú tájékoztató táblák.

	kölségvetési bevételek		finanszírozási bevételek		kölségvetési kiadások		finanszírozási kiadások	
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
Önkorm.	592 030 574	26	263 709	0	137 966 181	10	292 702 492	19
Polg.Hiv.	29 612 319	25	89 923 681	21	117 381 047	22	0	0
Óvoda	4 555 334	26	106 608 962	20	109 220 711	20	0	0
Márai	1 885 813	41	11 281 014	18	10 627 758	16	0	0
Humán	6 160 237	30	56 671 643	23	60 893 872	23	0	0

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

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

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2023. május 10.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Melléklet: 1. – 20. számú mellékletek
1. – 10. számú tájékoztató táblák

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	280 964 909	34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	97 914 829	40%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	108 606 400	31%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	35 655 660	34%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	103 378 351	30 209 499	29%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	8 578 521	32%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	8 670 316	3%
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	8 670 316	3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	294 393 869	38%
4.1.	Építményadó	91 000 000	39 978 808	44%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000	228 503 391	37%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	727 713	15%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	24 721 384	41%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	462 573	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 752 635	50 215 183	23%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000	24 505 097	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	513 182	10%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	16 326 501	29%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000	8 307 963	25%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	15 404	18%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	47 036	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000		0%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 290 000	634 244 277	26%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	5 000 000	1%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	5 000 000	1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		263 709	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	
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.)	614 300 000	5 263 709	1%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	639 507 986	21%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	429 036 010	18%
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	232 352 623	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	31 600 431	19%
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	139 454 005	14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	25 448 951	19%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000		0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	17 266 602	20%
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	2 032 349	156%
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	6 150 000	14%
1.18.	Tartalékok	62 000 000		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			

2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	7 053 559	2%
2.1.	Beruházások	326 167 000	7 053 559	2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	5 842 000	2%
2.3.	Felújítások	9 611 000		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	436 089 569	16%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 217 192	101%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 217 192	101%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	33 217 192	12%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	469 306 761	15%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-334 513 185	198 154 708	-59%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-27 953 483	-8%

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. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	280 964 909	34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	97 914 829	40%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	108 606 400	31%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	35 655 660	34%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	30 209 499	29%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	8 578 521	32%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	8 670 316	3%
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	8 670 316	3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	294 393 869	38%
4.1.	Építményadó	91 000 000	39 978 808	44%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	228 503 391	37%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	727 713	15%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	24 721 384	41%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	462 573	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 482 635	49 762 983	23%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000	24 149 035	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	513 182	10%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	16 326 501	29%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000	8 211 825	25%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	15 404	18%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	47 036	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000		
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		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 451 020 000	633 792 077	26%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%

10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	5 000 000	1 %
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	5 000 000	1%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		263 709	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	
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.)	614 300 000	5 263 709	1 %
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	639 055 786	21 %

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	353 268 588	17%
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	177 602 106	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	23 320 447	18%
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	129 822 883	14%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	22 343 152	21%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	17 266 602	20%
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	576 550	44%
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	4 500 000	10%
1.18.	Tartalékok	62 000 000		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	7 053 559	2%
2.1.	Beruházások	322 865 000	7 053 559	2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	5 842 000	2%
2.3.	Felújítások	9 611 000		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469		0%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			

2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	360 322 147	15 %
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332		0 %
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332		0 %
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000		0 %
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 217 192	101 %
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 217 192	101 %
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	33 217 192	12 %
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	393 539 339	15 %

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	273 469 930	689 %
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-27 953 483	-8 %

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	452 200	36 %
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	356 062	36 %
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	96 138	36 %
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	452 200	36%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	452 200	36%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	2 608 455	9%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	115 000	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	13 455	19%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	830 000	19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	1 650 000	7%
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	1 650 000	7%
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	2 608 455	9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	2 608 455	9%

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	-2 156 255	8%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktesztes feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	344 086 600	73 158 967	21 %
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	54 635 517	20%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000	8 266 529	21%
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600	8 801 122	27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	97%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	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	0%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 302 000		0 %
2.1.	Beruházások	3 302 000		0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			

2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 388 600	73 158 967	21%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 388 600	73 158 967	21%

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	-73 158 967	21%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	280 964 909	34%	Személyi juttatások	1 109 779 000	232 352 623	21%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	8 670 316	3%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	31 600 431	19%
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	969 103 705	139 454 005	14%
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000	294 393 869	38%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
5.	Működési bevételek	218 752 635	50 215 183	23%	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	25 448 951	19%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			Tartalékok	52 644 801		0%
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 077 335 000	634 244 277	31 %	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	429 036 010	18 %
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	5 000 000	1%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	5 000 000	1%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000		0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	0%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 217 192	101%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	5 263 709	1 %	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	33 217 192	13 %
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	639 507 986	24%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	462 253 202	17%
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-		Költségvetési többlet:	-	205 208 267	
27.	Bruttó hiány:	-	-		Bruttó többlet:	-	177 254 784	

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023.III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000		0%	Beruházások	326 167 000	7 053 559	2%
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	5 842 000	2%
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000		0%	Felújítások	9 611 000		0%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000		0%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469		0%
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		0%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	7 053 559	2%
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332		0%
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332		0%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000		0%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	7 053 559	2%
27.	Költségvetési hiány:	-	7 053 559		Költségvetési többlet:	21 833 332	-	
28.	Bruttó hiány:	-	7 053 559		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. III. 31. teljesítés	Teljesítés %	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000	5 842 000	2%	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácós u. és Ady E. u.	7 420 000	2022-2023		4 344 000		0%	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000		0%	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Mária u., Akácós u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000		0%	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000		0%	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje	13 534 230	2022-2023		4 329 000		0%	
Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás	1 000 000	2023		1 000 000		0%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játszóeszközök	2 500 000	2023		2 500 000	242 910	10%	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere	5 000 000	2023		5 000 000		0%	
Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde udvarára kültéri játszóeszközök,	2 600 000	2023		2 600 000	447 585	17%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kismeg	2 300 000	2023		2 300 000		0%	
beszerzések, eszközök pótlása, alumínium állvány							
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 100 000	2023		2 100 000		0%	
Közvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	20 000 000	2023		20 000 000		0%	
Közvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000		0%	
Közterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	5 000 000	2023		5 000 000		0%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai	5 000 000	2023		5 000 000	180 250	4%	
eszközök, orvosi eszközök							
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek,	4 572 000	2023		4 572 000		0%	
berendezések, bútor,)							
Halásztelki Tündérkert Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2	5 207 000	2023		5 207 000	45 998	1%	
csoportszoba bútorzat)							
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc,	1 346 000	2023		1 346 000	115 786	9%	
szék, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)							
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai	1 190 000	2023		1 190 000	179 030	15%	
székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székkel)							
ÖSSZESEN:	852 680 730			326 167 000	7 053 559	2%	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	F=(B-D-E)
Útburkolat felújítás (Neumann János u., Bolyai János u., Szilárd Leó u., Jedlik Ányos u., Szily Kálmán u., Puskás	28 630 950	2022-2023		6 311 000		0%	
Iskola u. 2. épület nyílászáró csere	3 300 000	2023		3 300 000		0%	
ÖSSZESEN:	31 930 950			9 611 000		0%	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	280 964 909	34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	97 914 829	40%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	108 606 400	31%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	35 655 660	34%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása	103 378 351	30 209 499	29%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	8 578 521	32%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	8 479 400	3%
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	8 479 400	3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	294 393 869	38%
4.1.	Építményadó	91 000 000	39 978 808	44%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	228 503 391	37%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	727 713	15%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	24 721 384	41%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	462 573	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 407 635	8 192 396	15%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000	6 873 407	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	513 182	10%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000	270 623	12%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635	14 702	30%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000	20 482	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 289 349 000	592 030 574	26%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		263 709	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	263 709	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	592 294 283	20%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 043 797 716	131 253 436	13%
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000	40 386 472	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000	4 895 790	15%
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705	62 314 572	10%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011	23 476 602	18%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	17 266 602	20%
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	60 000	5%
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	6 150 000	14%
1.18.	Tartalékok	62 000 000		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	6 712 745	2%
2.1.	Beruházások	313 852 000	6 712 745	2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	5 842 000	2%
2.3.	Felújítások	9 611 000		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469		0%
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 249 185	137 966 181	10%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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	292 702 492	23%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 217 192	101%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	259 485 300	21%
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	292 702 492	19%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	430 668 673	15%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	280 964 909	34%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	97 914 829	40%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	108 606 400	31%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	35 655 660	34%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	30 209 499	29%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	8 578 521	32%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	8 479 400	3%
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	8 479 400	3%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	294 393 869	38%
4.1.	Építményadó	91 000 000	39 978 808	44%
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	228 503 391	37%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	727 713	15%
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	60 000 000	24 721 384	41%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	462 573	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	55 137 635	7 740 196	14%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000	6 517 345	25%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	513 182	10%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000	174 485	9%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635	14 702	30%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000	20 482	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 079 000	591 578 374	26%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000		0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000		0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		263 709	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	263 709	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	591 842 083	20%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	128 644 981	13%
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	40 271 472	19%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000	4 882 335	15%
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	61 484 572	10%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	21 826 602	20%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	17 266 602	20%
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	60 000	5%
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	4 500 000	23%
1.18.	Tartalékok	62 000 000		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000		0%
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	6 712 745	2%
2.1.	Beruházások	313 852 000	6 712 745	2%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	5 842 000	2%
2.3.	Felújítások	9 611 000		0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469		
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
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	135 357 726	10%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332		0%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332		0%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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	292 702 492	23%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 217 192	101%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	259 485 300	21%
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	292 702 492	19%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	428 060 218	15%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	452 200	36%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	356 062	36%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	96 138	36%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 270 000	452 200	36%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	452 200	36%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 090 000	2 608 455	9%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	115 000	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	13 455	19%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	830 000	19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	1 650 000	7%
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	1 650 000	7%
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5.-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)	28 090 000	2 608 455	9%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	2 608 455	9%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	29 421 403	25%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	14 738 863	23%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	8 427 440	28%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	6 254 874	25%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	163	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	63	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	190 916	0%
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	190 916	0%
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	29 612 319	25%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	89 923 681	21%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 000 000	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	84 923 681	21%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	119 536 000	22%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	534 108 000	117 381 047	22%
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	67 233 019	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	9 885 464	21%
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	38 806 765	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 572 000		0%
2.1.	Beruházások	4 572 000		0%
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.)	538 680 000	117 381 047	22%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	46	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	200%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	29 421 403	25%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	14 738 863	23%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	8 427 440	28%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	6 254 874	25%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	163	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	63	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	190 916	0%
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	190 916	38%
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	29 612 319	25%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	15 264 714	21%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 000 000	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	10 264 714	15%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	44 877 033	23%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 021 400	44 222 080	23%
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	12 597 502	22%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	1 618 935	21%
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	30 005 643	24%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000		0%
2.1.	Beruházások	1 270 000		0%
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.)	191 291 400	44 222 080	23%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	13	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	200%

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
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.+...+4.3.)			
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.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	347 388 600	74 658 967	21 %
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600	74 658 967	21%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 388 600	74 658 967	21 %

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 086 600	73 158 967	21 %
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	54 635 517	20%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000	8 266 529	21%
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600	8 801 122	27%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000		0 %
2.1.	Beruházások	3 302 000		0%
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.)	347 388 600	73 158 967	21 %

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	4 555 334	26%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	684 391	34%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	3 033 843	34%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	836 816	32%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	257	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	27	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.)	17 710 000	4 555 334	26%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	106 608 962	20%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	106 608 962	21%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	111 164 296	21%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	109 174 713	20%
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	77 357 081	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000	9 970 784	18%
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	21 846 848	19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000	45 998	1%
2.1.	Beruházások	5 207 000	45 998	1%
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.)	538 879 000	109 220 711	20%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	68	103%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	4 555 334	26%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	684 391	34%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	3 033 843	34%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	836 816	32%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	257	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	27	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.)	17 710 000	4 555 334	26%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	106 608 962	20%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	106 608 962	21%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	111 164 296	21%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	109 174 713	20%
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	77 357 081	21%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000	9 970 784	18%
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	21 846 848	19%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000	45 998	1%
2.1.	Beruházások	5 207 000	45 998	1%
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.)	538 879 000	109 220 711	20%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	68	103%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	1 885 813	42%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	1 859 300	41%
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	152	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.-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	100 000		0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	1 885 813	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	11 281 014	18%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	11 281 014	18%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	13 166 827	20%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	10 511 972	16%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	5 556 400	18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	730 414	16%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	3 708 608	12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	115 786	9%
2.1.	Beruházások	1 346 000	115 786	9%
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.)	67 198 000	10 627 758	16%

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár			04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01
	<i>Forintban!</i>			
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	1 885 813	42%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	1 859 300	41%
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	152	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	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		0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	1 885 813	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	11 281 014	18%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	11 281 014	18%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	13 166 827	20%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	10 511 972	16%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	5 556 400	18%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	730 414	16%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	3 708 608	12%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	115 786	9%
2.1.	Beruházások	1 346 000	115 786	9%
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.)	67 198 000	10 627 758	16%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	6 160 237	30%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	349 136	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	4 865 218	29%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	945 650	29%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	130	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	103	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	6 160 237	30%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	56 671 643	23%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	56 671 643	23%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	62 831 880	24%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	60 714 842	23%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	41 819 651	24%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	6 117 979	23%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	12 777 212	20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000	179 030	15%
2.1.	Beruházások	1 190 000	179 030	15%
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	60 893 872	23%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	29	97%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	6 160 237	30%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	349 136	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	4 865 218	29%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	945 650	29%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	130	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	103	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	6 160 237	30%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	56 671 643	23%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000		0%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	56 671 643	23%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	62 831 880	24%

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	60 714 842	23%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	41 819 651	24%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	6 117 979	23%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	12 777 212	20%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000	179 030	15%
2.1.	Beruházások	1 190 000	179 030	15%
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	60 893 872	23%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	29	97%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzat i funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000	6 873 407	25%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	513 182	10%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	2 200 000	270 623	12%
B4082	066020	Kamatbevételek	49 635	14 702	30%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	-	0%
B411	066020	Egyéb működési bevételek	17 500 000	20 482	0%
		Működési bevételek összesen:	56 407 635	8 192 396	15%
B34	900020	Építményadó	91 000 000	39 978 808	44%
B34	900020	Telekadó	60 000 000	24 721 384	41%
B351	900020	Iparüzési adó	610 000 000	228 503 391	37%
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	1 190 286	12%
		Helyi adók összesen:	771 223 000	294 393 869	38%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	-	0%
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
		Felhalmozási bevételek	30 000 000	-	0%
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	97 914 829	40%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	345 263 313	108 606 400	31%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 020 826	35 655 660	34%
B1132	018010	Gyermekeképzési feladatok támogatása	103 378 351	30 209 499	29%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	26 591 408	8 578 521	32%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-		
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-		
		Önkormányzatok működési támogatásai:	823 837 075	280 964 909	34%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	81 255 000	8 479 400	10%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	11 417 000	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (kieső IPA támogatása)	-	-	
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatti tár	96 429 122	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)	4 046 168	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)	69 779 000	-	0%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	262 926 290	8 479 400	3%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-	0%
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - NMI támogatás			
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	342 713 000	-	0%
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 200 000	-	0%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (közérdekű kötelezettségvállalás)	-	-	
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	42 000	-	0%
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 242 000	-	0%
		Költségvetési bevételek összesen	2 289 349 000	592 030 574	26%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	380 000 000	-	0%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	-	0%
B814	019030	Államháztartáson belüli megelőlegezések		263 709	
		Finanszírozási bevételek összesen:	605 000 000	263 709	0%
		Mindösszesen:	2 894 349 000	592 294 283	20%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	211 937 000	40 386 472	19%
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 820 000	4 895 790	15%
Dologi kiadások:	602 707 705	62 314 572	10%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	180 000	5%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	23 476 602	12%
Beruházások	313 852 000	6 712 745	2%
Felújítások	9 611 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	-	0%
Finanszírozási kiadás	1 519 099 815	292 702 492	19%
Összesen:	2 894 349 000	430 668 673	15%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	127 396 000	27 621 958	22%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	9 532 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	89 139	3%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	6 380 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	120 000	16 215	14%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	650 000	505 535	78%
K121 (Választott tisztviselők juttatásai)	49 612 000	10 831 125	22%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	5 747 000	1 064 375	19%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	9 500 000	258 125	3%
Személyi juttatás összesen	211 937 000	40 386 472	19%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	27 937 000	4 747 675	17%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 883 000	75 058	4%
K235 (Táppén hj.)	-	73 057	-
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 000 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	32 820 000	4 895 790	15%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	65 788	7%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	25 000 000	1 057 099	4%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	6 000 000	602 841	10%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	41 797	8%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	88 770 000	5 839 809	7%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	30 000 000	1 403 707	5%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 740 000	190 352	11%
K332 (Vásárolt élelmezés)	500 000	-	0%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 500 000	3 708 226	13%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	53 400 000	3 208 168	6%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	18 575	1%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	91 150 000	9 095 000	10%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	68 000 000	8 721 816	13%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	-	0%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	7 500 000	1 230 000	16%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	81 200 000	4 816 300	6%
K352 (Fizetendő áfa)	64 500 705	14 247 000	22%
K353 (Kamatkiadások)	49 747 000	8 008 203	16%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 200 000	59 891	5%
Dologi kiadások összesen	602 707 705	62 314 572	10%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 600 000	180 000	5%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 600 000	180 000	5%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	86 333 011	17 266 602	20%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülré-Társulás,Bursa)	1 300 000	60 000	5%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Süni)	18 000 000	4 500 000	25%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	16 100 000	-	0%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	400 000	-	0%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	1 650 000	25%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Hate)	-	-	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-MRFK)	2 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	62 000 000	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	23 476 602	12%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	267 680 000	5 226 497	2%
K63 (Informaitkai eszköz beszerzése)	800 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	31 164 000	76 732	0%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	14 208 000	1 409 516	10%
Beruházások összesen	313 852 000	6 712 745	2%
K71 (Ingatlanok felújítása)	7 567 717	-	0%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	2 043 283	-	0%
Felújítások összesen	9 611 000	-	0%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	5 988 469	-	0%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülré	2 000 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 988 469	-	0%
Költségvetési kiadások összesen:	1 375 249 185	137 966 181	10%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	-	0%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	32 953 483	33 217 192	101%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 239 313 000	259 485 300	21%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 519 099 815	292 702 492	19%
Mindösszesen:	2 894 349 000	430 668 673	15%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés s %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	496 000	190 916	38%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	14 738 863	23%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	30 000 000	8 427 440	28%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	25 400 000	6 254 874	25%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	163	2%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	63	0%
		Költségvetési bevétel összesen:	120 056 000	29 612 319	25%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	5 000 000	5 000 000	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	413 624 000	84 923 681	21%
		Finanszírozási bevétel összesen:	418 624 000	89 923 681	21%
		Mindösszesen:	538 680 000	119 536 000	22%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	326 440 000	67 233 019	21%
Munkaadókat terhelő járulékok	47 668 000	9 885 464	21%
Dologi kiadások	158 500 000	38 806 765	24%
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	97%
Intézményi beruházás	4 572 000	-	0%
Összesen:	538 680 000	117 381 047	22%
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	259 765 000	58 550 933	23%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	34 777 000	2 783 972	8%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 251 000	1 378 303	42%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 340 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	2 787 000	382 836	14%
K1110 (Egyéb költségterítés)	1 490 000	365 000	24%
K1112 (Szociális támogatások)	-	50 000	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	8 230 000	2 824 180	34%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	1 800 000	860 445	48%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	37 350	4%
Személyi juttatások összesen:	326 440 000	67 233 019	21%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	41 935 000	9 140 995	22%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	120 329	17%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 211 000	49 140	2%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 822 000	575 000	20%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	47 668 000	9 885 464	21%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	236 200	79%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	98 000 000	24 993 849	26%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	1 151 690	21%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	245 473	25%
K332 (Vásárolt élelmzés)	1 000 000	282 847	28%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	1 500 000	45 334	3%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	275 700	34%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 000 000	12 900	0%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	12 500 000	3 031 411	24%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	336 429	22%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	23 000 000	5 609 928	24%
K352 (Fizetendő átlános forgalmi adó)	10 000 000	2 585 000	26%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	4	0%
Dologi kiadások összesen:	158 500 000	38 806 765	24%
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	1 500 000	1 455 799	97%
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 455 799	97%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	600 000	-	0%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 000 000	-	0%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	972 000	-	0%
Beruházások összesen:	4 572 000	-	0%
Mindösszesen:	538 680 000	117 381 047	22%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	684 391	34%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	9 000 000	3 033 843	34%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	2 600 000	836 816	32%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 000 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	257	3%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	27	0%
		Költségvetési bevételek	17 710 000	4 555 334	26%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000		0%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	518 169 000	106 608 962	21%
		Finanszírozási bevételek	521 169 000	106 608 962	20%
		Mindösszesen:	538 879 000	111 164 296	21%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	365 365 000	77 357 081	21%
Munkaadókat terhelő járulékok:	54 457 000	9 970 784	18%
Dologi kiadások:	113 850 000	21 846 848	19%
Beruházások:	5 207 000	45 998	1%
Összesen:	538 879 000	109 220 711	20%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	332 588 000	75 933 762	23%
K1103 (Céljuttatás)	15 122 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 500 000	162 408	11%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	22 731	0%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	600 000	98 289	16%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	-	-	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	1 053 993	50%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	735 000	85 898	12%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	-	0%
Személyi juttatások összesen:	365 365 000	77 357 081	21%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	47 580 000	9 737 492	20%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	228 997	76%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 940 000	4 295	0%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	4 637 000	-	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 457 000	9 970 784	18%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	183 550	18%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 500 000	1 309 301	17%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 350 000	315 625	13%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	400 000	79 547	20%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	18 000 000	823 283	5%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 200 000	1 919 748	23%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	2 000 000	207 699	10%
K332 (Vásárolt élelmezés)	45 000 000	11 740 173	26%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	500 000	102 301	20%
K334 (Karbantartás)	700 000	86 570	12%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	112 000	14%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	589 615	13%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 700 000	4 377 057	19%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	-	
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	379	0%
Dologi kiadások összesen:	113 850 000	21 846 848	19%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)			
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	4 100 000	36 219	1%
K67 (Beruházások áfája)	1 107 000	9 779	1%
Beruházások összesen:	5 207 000	45 998	1%
Mindösszesen:	538 879 000	109 220 711	20%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesíté s %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	4 500 000	1 859 300	41%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	152	2%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	26 361	264%
		Működési bevételek	4 520 000	1 885 813	42%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	-	0%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	0%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 000 000	-	0%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	61 578 000	11 281 014	18%
		Finanszírozási bevételek	62 578 000	11 281 014	18%
		Mindösszesen:	67 198 000	13 166 827	20%

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

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesíté s %
Személyi juttatások:	31 355 000	5 556 400	18%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 657 000	730 414	16%
Dologi kiadások:	29 840 000	3 708 608	12%
Beruházások:	1 346 000	115 786	9%
Összesen:	67 198 000	10 111 208	15%
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	26 666 000	5 370 600	20%
K1103 (Jutalom)	1 474 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	-	0%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	585 000	180 000	31%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	300 000	-	0%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	200 000	-	0%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	5 800	1%
Személyi juttatások összesen:	31 355 000	5 556 400	18%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 313 000	725 681	17%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	344 000	4 733	1%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 657 000	730 414	16%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 000 000	804 711	27%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 500 000	139 940	6%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 800 000	593 079	33%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	75 579	25%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	622 451	16%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	5 400 000	-	0%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	12 000	20%
K334 (Karbantartás)	200 000	118 173	59%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 800 000	720 000	15%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 800 000	129 343	7%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	-	0%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 780 000	492 461	9%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	871	1%
Dologi kiadások összesen:	29 840 000	3 708 608	12%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülről)		516 550	
Egyéb működési célú kiadások		516 550	
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	276 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	784 000	91 170	12%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	286 000	24 616	9%
Beruházások összesen:	1 346 000	115 786	9%
Mindösszesen:	67 198 000	10 627 758	16%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesíté s %
<u>Humánszolgáltató Központ</u>					
B16	082093	Működési célú támogatás			
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	349 136	50%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	2 271 999	27%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	160 375	16%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	7 000 000	2 432 844	35%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 300 000	945 650	29%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	130	3%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	103	0%
		Működési bevételek	20 555 000	6 160 237	30%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	245 942 000	56 671 643	23%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	300 000	0	0%
		Finanszírozási bevételek	246 242 000	56 671 643	23%
		Mindösszesen:	266 797 000	62 831 880	24%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. III. 31. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	174 682 000	41 819 651	24%
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 719 000	6 117 979	23%
Dologi kiadások:	64 206 000	12 777 212	20%
Beruházások	1 190 000	179 030	15%
Összesen:	266 797 000	60 893 872	23%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	148 916 000	37 947 995	25%
K1103 (Jutalom)	7 169 000	0	0%
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 339 000	970 100	29%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 860 000	129 760	3%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	903 000	198 213	22%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	135 000	25%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 840 000	753 956	27%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 165 000	1 246 838	24%
K123 (Külső személyi juttatás)	950 000	437 789	46%
Személyi juttatás összesen:	174 682 000	41 819 651	24%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 570 000	5 328 353	24%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	380 000	688 000	181%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	901 000	91 559	10%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 868 000	10 067	0%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 719 000	6 117 979	23%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	200 000	28 193	14%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	14 500 000	3 192 537	22%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	540 697	18%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	171 357	29%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	5 000 000	727 129	15%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 800 000	0	0%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	450 000	65 432	15%
K332 (Vásárolt ételmeztetés)	15 000 000	4 270 002	28%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	18 000	18%
K334 (Karbantartás)	500 000	16 750	3%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 200 000	368 000	17%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 700 000	986 555	17%
K341 (Belföldi kiküldetés)	456 000	109 434	24%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	12 500 000	2 283 121	18%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	2 000 000	0	0%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	5	0%
Dologi kiadások összesen:	64 206 000	12 777 212	20%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	32 000	0	0%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	905 000	140 969	16%
K67 (Beruházás áfa)	253 000	38 061	15%
Beruházások összesen:	1 190 000	179 030	15%
Mindösszesen:	266 797 000	60 893 872	23%