

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. szeptember 13-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2023. I. félévi
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. féléves 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. június 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1. – 4. mellékletek a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből látható, hogy június 30-ig befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek június 30-ig 1 530 765 719,- Ft összegben, 50%-ban, a kiadások 1 222 126 541,- Ft összegben, 40%-ban teljesültek.

Az arányokból arra következtethetünk, hogy az Önkormányzat féléves 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, 57%-os működési bevétel teljesítés és 41%-os működési kiadás teljesítés szinten.

A 6. számú melléklet 4%-os felhalmozási bevételt állít szembe 33%-os felhalmozási célú kiadással, önkormányzati szinten.

A 7. számú melléklet a beruházási kiadásokat részletezi feladatonként. 114 600 519,- Ft (30%) teljesült az I. félévben, míg a 8. számú mellékletben a felújítások teljesítése 5 351 963,- Ft (28%).

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.

	kötségvetési bevételek		finanszírozási bevételek		kötségvetési kiadások		finanszírozási kiadások	
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
Önkorm.	1 047 822 142	46	373 990 173	62	514 987 895	38	618 865 550	41
Polg.Hiv.	74 393 031	61	194 723 322	46	263 246 242	48	0	0
Óvoda	8 770 719	50	239 792 588	46	239 889 899	45	0	0
Márai	2 911 554	63	21 081 788	33	22 391 702	33	0	0
Humán	12 421 033	60	123 855 832	50	131 741 716	49	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. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2023. augusztus 28.

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. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	823 837 075	999 447 532	522 601 826	52%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	181 841 827	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	387 879 999	201 697 600	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	123 131 857	66 816 293	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	107 891 068	56 103 354	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	30 637 576	15 931 539	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		211 213	211 213	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	263 422 290	89 806 076	55 870 911	62%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	263 422 290	89 806 076	55 870 911	62%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	771 223 000	771 223 000	443 754 989	58%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	44 966 860	49%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	363 518 157	60%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 445 351	49%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	29 255 885	49%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	3 568 736	68%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	218 752 635	220 517 098	121 502 434	55%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000	98 358 000	52 012 413	53%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	1 458 130	29%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	55 500 000	41 811 404	75%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000	33 500 000	19 542 482	58%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	5 764 463		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	84 635	30 088	36%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	4 000 000	4 000 000	5 764 463	144%
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	17 810 000	383 454	2%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)	30 000 000	30 000 000	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	5 000	5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	5 000	5%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 242 000	1 883 319	84%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	1 883 319	84%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+.8)	2 452 290 000	2 456 748 706	1 146 318 479	47%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		449 308	540 605	120%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		449 308	540 605	120%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	609 355 943	384 447 240	63%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	3 066 104 649	1 530 765 719	50%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	2 379 051 057	1 048 437 294	44%
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	1 117 572 000	502 022 653	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	166 665 720	71 722 001	43%
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	926 463 390	395 426 238	43%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	134 541 425	77 767 681	58%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	2 781 864	1 281 864	46%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	44 893 166	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 816 550	2 152 509	118%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	43 610 000	29 440 142	68%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	30 208 522		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	30 208 522		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	406 817 469	123 820 160	30%
2.1.	Beruházások	326 167 000	379 538 000	114 600 519	30%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	61 920 001	25%
2.3.	Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	2 785 868 526	1 172 257 454	42%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	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	280 236 123	49 869 087	18%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	3 066 104 649	1 222 126 541	40%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	2 003 864 457	870 780 248	43%
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	844 216 000	379 152 212	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	126 684 720	52 680 644	42%
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	889 723 790	381 576 931	43%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	109 431 425	55 871 740	51%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	44 893 166	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 816 550	696 710	38%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	20 000 000	9 000 000	45%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	30 208 522		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	30 208 522		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	403 515 469	123 133 877	31%
2.1.	Beruházások	322 865 000	376 236 000	113 914 236	30%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	61 920 001	25%
2.3.	Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	2 407 379 926	993 914 125	41%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	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	280 236 123	49 869 087	18%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	2 687 616 049	1 043 783 212	39%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	476 141	48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	128 559	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
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	1 270 000	604 700	48%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	28 600 000	22 914 897	80%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	560 000	265 000	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	72 000	31 005	43%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	2 178 750	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	23 610 000	20 440 142	87%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	23 610 000	20 440 142	87%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	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	28 600 000	22 914 897	80%
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	28 600 000	22 914 897	80%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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 gyermekéktezetési 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.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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)				
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. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	344 086 600	346 586 600	154 742 149	45%
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	272 796 000	122 605 441	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000	39 909 000	19 010 352	48%
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600	32 381 600	11 670 557	36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 500 000		0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 455 799	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 302 000	3 302 000	686 283	21%
2.1.	Beruházások	3 302 000	3 302 000	686 283	21%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 388 600	349 888 600	155 428 432	44%
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	349 888 600	155 428 432	44%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	999 447 532	522 601 826	52%	Személyi juttatások	1 109 779 000	1 117 572 000	502 022 653	45%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	89 806 076	55 870 911	62%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	166 665 720	71 722 001	43%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	969 103 705	926 463 390	395 426 238	43%
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000	771 223 000	443 754 989	58%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
5.	Működési bevételek	218 752 635	220 517 098	121 502 434	55%	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	134 541 425	77 767 681	58%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%	Tartalékok	52 644 801	30 208 522		0%
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 077 335 000	2 081 093 706	1 143 735 160	55%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	2 379 051 057	1 048 437 294	44%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	372 685 635	372 685 635	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	372 685 635	372 685 635	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		449 308	540 605	120%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	598 134 943	373 226 240	62%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	258 402 791	33 494 088	13%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	2 679 228 649	1 516 961 400	57%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	2 637 453 848	1 081 931 382	41%
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	297 957 351	-		Költségvetési többlet:	-	-	95 297 866	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	41 774 801	435 030 018	

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	343 413 000	700 000	0%	Beruházások	326 167 000	379 538 000	114 600 519	30%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	61 920 001	25%
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000		0%	Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000	2 242 000	1 883 319	84%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	9 355 199			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	374 955 000	375 655 000	2 583 319	1%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	406 817 469	123 820 160	30%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		11 221 000	11 221 000	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 221 000	11 221 000	100%	Hirelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		11 221 000	11 221 000	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	386 876 000	13 804 319	4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	428 650 801	140 195 159	33%
27.	Költségvetési hiány:	-	31 162 469	121 236 841		Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	41 774 801	126 390 840		Bruttó többlet:	-	-	-	

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 043 797 716	976 918 102	393 758 054	40%
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000	212 057 000	84 386 748	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000	32 820 000	11 399 723	35%
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705	565 707 705	220 677 530	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011	132 524 875	75 795 332	57%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	44 893 166	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 300 000	180 160	14%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	43 610 000	29 440 142	68%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	30 208 522		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	30 208 522		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	393 502 469	121 229 841	31%
2.1.	Beruházások	313 852 000	366 223 000	112 010 200	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	61 920 001	25%
2.3.	Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 249 185	1 370 420 571	514 987 895	38%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	1 273 006 836	602 490 551	47%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 239 313 000	1 239 604 045	568 996 463	46%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	1 519 840 168	618 865 550	41%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	2 890 260 739	1 133 853 445	39%

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

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		449 308	540 605	120%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		449 308	540 605	120%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	598 898 876	373 990 173	62%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	2 888 990 739	1 421 207 615	49%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	948 318 102	370 843 157	39%
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	211 497 000	84 121 748	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000	32 748 000	11 368 718	35%
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	561 349 705	218 498 780	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	108 914 875	55 355 190	51%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	44 893 166	52%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 300 000	180 160	14%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000	20 000 000	9 000 000	45%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	30 208 522		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	30 208 522		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	393 502 469	121 229 841	31%
2.1.	Beruházások	313 852 000	366 223 000	112 010 200	31%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	61 920 001	25%
2.3.	Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	1 341 820 571	492 072 998	37%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	1 273 006 836	602 490 551	47%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	1 239 604 045	568 996 463	46%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	1 519 840 168	618 865 550	41%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	2 861 660 739	1 110 938 548	39%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
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 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				
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	1 270 000	604 700	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	476 141	48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	128 559	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 090 000	28 600 000	22 914 897	80%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	560 000	265 000	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	72 000	31 005	43%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	2 178 750	50%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	23 610 000	20 440 142	87%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	23 610 000	20 440 142	87%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	28 600 000	22 914 897	80%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött 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				

11. számú melléklet

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

Forintban!

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	119 560 000	73 467 320	61%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	31 741 015	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	26 106 778	87%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	25 400 000	15 619 126	61%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	312	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	89	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 941 843	925 711	31%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 941 843	925 711	31%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	122 501 843	74 393 031	61%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	422 124 000	194 723 322	46%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	416 812 629	189 411 951	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	544 625 843	269 116 353	49%

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	119 560 000	73 467 320	61%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	31 741 015	50%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	26 106 778	87%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	25 400 000	15 619 126	61%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	312	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	89	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 941 843	925 711	31%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 941 843	925 711	31%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	122 501 843	74 393 031	61%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	72 235 400	35 581 355	49%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	66 924 029	30 269 984	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	194 737 243	109 974 386	56%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 021 400	192 467 243	107 116 203	56%
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	58 232 000	27 105 252	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	7 894 720	3 731 253	47%
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	126 340 523	76 279 698	60%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	2 270 000	701 607	31%
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	701 607	31%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 291 400	194 737 243	107 817 810	55%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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	349 888 600	159 141 967	45%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600	349 888 600	159 141 967	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 388 600	349 888 600	159 141 967	45%

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

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

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

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

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	17 710 000	8 770 719	50%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 350 013	68%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	5 813 722	65%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	2 600 000	1 606 533	62%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	352	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	99	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 710 000	17 710 000	8 770 719	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	517 273 786	239 792 588	46%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 713 786	3 713 786	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	513 560 000	236 078 802	46%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	534 983 786	248 563 307	46%

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	4 520 000	2 906 554	64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 880 000	64%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	193	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 361	264%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	4 620 000	2 911 554	63%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	63 094 550	21 081 788	33%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 089 134	1 089 134	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	62 005 416	19 992 654	32%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	67 714 550	23 993 342	35%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	66 368 550	22 070 116	33%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	31 355 000	12 005 948	38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	4 657 000	1 673 954	36%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	29 840 000	7 873 664	26%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	1 346 000	321 586	24%
2.1.	Beruházások	1 346 000	1 346 000	321 586	24%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	67 714 550	22 391 702	33%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	4 520 000	2 906 554	64%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	2 880 000	64%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	193	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 361	264%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	4 620 000	2 911 554	63%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	63 094 550	21 081 788	33%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 089 134	1 089 134	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	62 005 416	19 992 654	32%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	67 714 550	23 993 342	35%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	66 368 550	22 070 116	33%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	31 355 000	12 005 948	38%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	4 657 000	1 673 954	36%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	29 840 000	7 873 664	26%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	1 346 000	321 586	24%
2.1.	Beruházások	1 346 000	1 346 000	321 586	24%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	67 714 550	22 391 702	33%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	20 555 000	12 421 033	60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	618 813	88%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	9 890 904	60%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000	1 910 968	58%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	212	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	136	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000	20 555 000	12 421 033	60%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	247 568 776	123 855 832	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	342 776	342 776	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	247 226 000	123 513 056	50%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	268 123 776	136 276 865	51%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	266 933 776	130 976 871	49%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	175 585 000	88 476 322	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	26 719 000	13 409 107	50%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	64 629 776	29 091 442	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000	1 190 000	764 845	64%
2.1.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	764 845	64%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 797 000	268 123 776	131 741 716	49%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	20 555 000	12 421 033	60%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	618 813	88%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	9 890 904	60%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000	1 910 968	58%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	212	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	136	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000	20 555 000	12 421 033	60%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	247 568 776	123 855 832	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	342 776	342 776	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	247 226 000	123 513 056	50%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	268 123 776	136 276 865	51%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	266 933 776	130 976 871	49%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	175 585 000	88 476 322	50%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	26 719 000	13 409 107	50%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	64 629 776	29 091 442	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000	1 190 000	764 845	64%
2.1.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	764 845	64%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 797 000	268 123 776	131 741 716	49%

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

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

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

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	211 937 000	212 057 000	84 386 748	40%
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 820 000	32 820 000	11 399 723	35%
Dologi kiadások:	602 707 705	565 707 705	220 677 530	39%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	162 733 397	75 795 332	47%
Beruházások	313 852 000	366 223 000	112 010 200	31%
Felújítások	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
Finanszírozási kiadás	1 519 099 815	1 519 840 168	618 865 550	41%
Összesen:	2 894 349 000	2 890 260 739	1 133 853 445	39%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	127 396 000	127 396 000	55 185 513	43%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	9 532 000	9 532 000	-	0%
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	279 826	9%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	6 380 000	6 380 000	2 276 486	36%
K1109 (Közlekedési költségértítés)	120 000	240 000	141 687	59%
K1110 (Egyéb költségértítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	650 000	650 000	574 660	88%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	49 612 000	49 612 000	22 232 562	45%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	5 747 000	5 747 000	2 919 575	51%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	9 500 000	9 500 000	776 439	8%
Személyi juttatás összesen	211 937 000	212 057 000	84 386 748	40%
K231 (Szocilis hozzájárulási adó)	27 937 000	27 937 000	9 850 157	35%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 883 000	1 883 000	531 713	28%
K235 (Táppén hj.)	-	-	338 853	-
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 000 000	3 000 000	679 000	23%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	32 820 000	32 820 000	11 399 723	35%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	201 698	20%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	25 000 000	25 000 000	7 270 597	29%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	6 000 000	6 000 000	2 625 089	44%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	500 000	181 160	36%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	88 770 000	57 770 000	17 040 956	29%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	30 000 000	30 000 000	7 806 322	26%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 740 000	1 740 000	1 312 610	75%
K332 (Vásárolt élelmezés)	500 000	500 000	126 777	25%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 500 000	28 500 000	13 912 231	49%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	53 400 000	55 368 500	27 709 131	50%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	2 000 000	411 042	21%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	91 150 000	91 150 000	43 739 064	48%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	68 000 000	67 606 300	27 378 724	40%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	2 000 000	-	0%
K342 (Sajró és propaganda kiadások)	7 500 000	7 500 000	3 475 000	46%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	81 200 000	73 625 200	24 066 340	33%
K352 (Fizetendő áfa)	64 500 705	64 500 705	14 468 000	22%
K353 (Kamatkiadások)	49 747 000	49 747 000	28 876 744	58%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 200 000	1 200 000	76 045	6%
Dologi kiadások összesen	602 707 705	565 707 705	220 677 530	39%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)	-	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 600 000	3 600 000	1 498 721	42%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	1 281 864	1 281 864	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	86 333 011	86 333 011	44 893 166	52%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülrre-Társulás,Bursa)	1 300 000	1 300 000	180 160	14%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrre-Süni)	18 000 000	18 000 000	9 000 000	50%
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	16 100 000	16 610 000	16 590 142	100%
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	400 000	400 000	550 000	138%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	3 300 000	50%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrre-Hate)	-	-	-	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülrre-MRFK)	2 000 000	2 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	62 000 000	30 208 522	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	162 733 397	75 795 332	47%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	1 925 737	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	267 680 000	303 132 000	51 882 731	17%
K63 (Informaitkai eszköz beszerzése)	800 000	800 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	31 164 000	37 006 520	34 860 369	94%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	14 208 000	25 284 480	23 341 363	92%
Beruházások összesen	313 852 000	366 223 000	112 010 200	31%
K71 (Ingatlanok felújítása)	7 567 717	15 189 764	4 336 389	29%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	2 043 283	4 101 236	1 015 574	25%
Felújítások összesen	9 611 000	19 291 000	5 351 963	28%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	5 988 469	5 988 469	3 867 678	65%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülrre	2 000 000	2 000 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
Költségvetési kiadások összesen:	1 375 249 185	1 370 420 571	514 987 895	38%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	32 953 483	33 402 791	33 494 088	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 239 313 000	1 239 604 045	568 996 463	46%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 519 099 815	1 519 840 168	618 865 550	41%
Mindösszesen:	2 894 349 000	2 890 260 739	1 133 853 445	39%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

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

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

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

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

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

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

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

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi
Könyvtár
Bevételek

7. tájékoztató tábla

Forintban

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

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

Forintban

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

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

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

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

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