

ELŐTERJESZTÉS

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

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetését, 3.066.590.000,- Forint kiadási és 3.066.590.000,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2023. (V.25.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés I. módosítását, 3.065.800.636,- Forint kiadási és 3.065.800.636,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2023. (VI.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés II. módosítását, 3.066.104.649,- Forint kiadási és 3.066.104.649,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2023. (....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 3.071.221.066 Forintban,
bevételi főösszegét 3.071.221.066 Forintban határozza meg.

A 2023. évi költségvetési rendelet III. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.122.460.000,- Ft (módosítás: +4.888.000,- Ft)

+1.369.000,- Halásztelki Tündérkert Óvoda

A pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. §

„(10) „Az Nkt. 65. § (1) bekezdésében meghatározott garantált illetmény (pótlékok nélküli illetmény, munkavállalók esetén alapbér) és az ágazati szakmai pótlék együttes összege nem lehet kevesebb

- a) Gyakornok esetén 400.000 forintnál,
- b) Pedagógus I. esetén 410.000 forintnál,
- c) Pedagógus II. esetén 430.000 forintnál,”

„(11) A (10) bekezdést 2023. november 1-jétől kell alkalmazni azzal, hogy a (10) bekezdés szerinti érintettel a kinevezési okmány módosítását vagy a munkaszerződés módosítását 2023. szeptember 15-ig közölni kell azzal, hogy a (10) bekezdésben meghatározott illetmény 2023. július 1-jéig visszamenőleg jár az érintettnek.”

„(12) A (10) bekezdés szerint megállapított illetmény alapján a 2023. július 1. és 2023. november 1. napja közötti illetménykülönbséget a munkáltató 2023. december 10-éig fizeti ki.”

„(16) A (10)–(12) bekezdést a Gyvt. hatálya alá tartozó intézményben pedagógus-munkakörben foglalkoztatottra is alkalmazni kell.

A pedagógus végzettségű munkavállalók a hivatkozott jogszabály szerinti 2023. évi illetmény növekményét tartalmazza az előirányzat módosítás.

+3.519.000,- Halásztelki Humánszolgáltató Központ

+281.280,- Ft A pedagógusok életpályájáról szóló 2023. évi LII. törvény 157. § alapján, az intézményben pedagógus végzettségű munkavállalók 2023. évi illetmény növekménye.

+160.000,- Ft a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15. § (6)

„A bölcsődében, mini bölcsődében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 42. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a sajátos nevelési igényű gyermekek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermekek nevelését, gondozását végző csoportban a kisgyermeknevelőt és a gyógypedagógust gyógypedagógiai pótlék illeti meg. A pótlék mértéke

a) egy sajátos nevelési igényű gyermek, illetve a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek ellátása esetén a pótlékalap 100%-a”

2 fő kisgyermeknevelő 20.000,- Ft/hó gyógypedagógiai pótlék előirányzata.

+3.077.720,- Ft iskolavédőnőt 2023. július 1-től illető járandósága, mely az éves költségvetési rendeletünkben az alábbi jogszabályra hivatkozással nem került megtervezésre:

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 23.§ (2)

„Az egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatott védőnő és a védőnői ellátás körében foglalkoztatott személy tekintetében a munkáltatói jogokat 2023. július 1-től az az irányító vármegyei intézmény gyakorolja, amely területileg illetékes az érintett védőnői körzet tekintetében.”

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

167.301.720,- Ft (módosítás: +636.000,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 913.432.390,- Ft (módosítás: -13.031.000,- Ft)
-1.220.000,- Adatvédelmi tisztviselő feladatok ellátását szolgáló szerződés megszüntetés miatti maradvány.
-11.684.000,- Településfejlesztési terv kifizetés átütemezés miatti szabad előirányzat.
-1.524.000,- Érintésvédelmi felülvizsgálati dokumentumban rögzített hibák javításához szükséges anyag előirányzat maradvány.
+1.397.000,- Sportpálya öntözési célt szolgáló medence karbantartása.

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

Egyéb működési célú kiadások: 134.541.425,- Ft Módosítás nem történt.

Tartalékok: 12.334.245,- Ft (módosítás: -17.874.277,- Ft)
Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános tartalékból történő felhasználás.

Beruházások: 399.979.000,- Ft (módosítás: +20.441.000,- Ft)
10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 29.074.500,- Ft (módosítás: +9.783.500,- Ft)
11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 7.988.469,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 280.509.317,- Ft (módosítás: +273.194,- Ft)
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 999.023.018,- Ft (módosítás: -424.514,- Ft)

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

+736.740,- Ft Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

Májusi felmérés alapján pótelőirányzat, valamint annak bérintézkedési támogatás kiegészítése.

+2.060.263,- Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.

Szociális ágazati összevont pótlék.

-3.994.517,- Ft Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Májusi felmérést követően, mutatószám változtatás nélkül, az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás csökkenés.

+773.000,- Ft Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

95.073.813,- (módosítás: +5.267.737,- Ft)

-2.060.263,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

+2.670.000,- Ft iskolavédőnői feladatok (NEAK) támogatása júliustól.

+4.658.000,- Ft a védőnői feladatellátáshoz szükséges ingatlan és ingó vagyon ingyenes használatáról és a használat során felmerülő költségek elszámolásáról szóló megállapodásban rögzített, dologi költségek Dél-Pesti Centrumkórház általi finanszírozása, havi átalány formájában.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

343.413.000,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 771.223.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 220.517.098,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 30.000.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.242.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 609.629.137,- Ft (módosítás: +273.194,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Halásztelek, 2023. szeptember 5.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (IX. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el.

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés:
Bevételi főösszegét 3 071 221 066 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 071 221 066 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 461 591 929 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 2 790 711 749 Ft
Költségvetési egyenleg – 329 119 820 Ft
ebből működési – 267 732 851 Ft felhalmozási -61 386 969 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) Az Önkormányzat a kiadások között 12 334 245 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

- (7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642			349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740	388 616 739
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	125 192 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517	103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213		211 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813
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	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000			343 413 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000			700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000			342 713 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000			342 713 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				771 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000				91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	60 000 000				60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	218 752 635	1 764 463			220 517 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000				98 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000				55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000				33 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000				4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	84 635				84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	4 000 000	1 764 463			5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000				17 810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000				30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000				30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	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
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000				2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 452 290 000	4 247 493	211 213	4 843 223	2 461 591 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	722 502
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	-5 036 857	92 800	273 194	609 629 137
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	3 071 221 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	-25 381 277	2 353 669 780
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	4 888 000	1 122 460 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	636 000	167 301 720
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	-13 031 000	913 432 390
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	2 028 414	280 000		134 541 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 281 864			2 781 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011				86 333 011
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	516 550			1 816 550
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	230 000	280 000		43 610 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	437 041 969
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	399 979 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000				247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469				7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
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	-1 145 872	211 213	4 843 223	2 790 711 749
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332				21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	280 509 317
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	3 071 221 066

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	5 393 365			-329 119 820
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365			329 119 820

2. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642			349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740	388 616 739
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	125 192 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517	103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213		211 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813
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	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000			343 413 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000			700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000			342 713 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000			342 713 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				771 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000				91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	60 000 000				60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 482 635	1 764 463			219 247 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000				97 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000				55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000				33 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000				4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635				84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463			5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000				17 810 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000				30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000				30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
7.1.	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
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 451 020 000	4 247 493	211 213	4 843 223	2 460 321 929
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	-5 393 365			383 906 635
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	722 502
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	-5 036 857	92 800	273 194	609 629 137
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	3 069 951 066

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	-15 796 872	-51 198 787	-25 381 277	1 978 483 180
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	4 888 000	849 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	636 000	127 320 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	-13 031 000	876 692 790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 798 414			109 431 425
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864			1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011				86 333 011
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	516 550			1 816 550
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				43 100 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	11 921 000	51 130 000	30 224 500	433 739 969
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	396 677 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000				247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469				7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
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	-3 875 872	-68 787	4 843 223	2 412 223 149
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332				21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
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	356 508	92 800	273 194	280 509 317
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	2 692 732 466

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	8 123 365	280 000		48 098 780
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	-5 393 365			329 119 820

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	D	E	F	G	H	I	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	4 888 000	1 122 460 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	5 267 737	95 073 813	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	636 000	167 301 720
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	-13 031 000	913 432 390
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000				771 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
5.	Működési bevételek	218 752 635	1 764 463			220 517 098	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	2 028 414	280 000		134 541 425
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000				100 000	Tartalékok	52 644 801	-22 301 691	-134 588	-17 874 277	12 334 245
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	3 547 493	211 213	4 843 223	2 085 936 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	-13 066 872	-41 563 588	-25 381 277	2 353 669 780
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	-16 614 365			372 685 635	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	-16 614 365			372 685 635	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000				225 000 000
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	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000				225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	-16 257 857	92 800	273 194	598 408 137	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	356 508	92 800	273 194	258 675 985
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	304 013	5 116 417	2 684 345 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	-41 470 788	-25 108 083	2 612 345 765
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-	-	-	267 732 851	Költségvetési többlet:	-	16 614 365	41 774 801	30 224 500	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	41 774 801	30 224 500	71 999 301

5. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletrnek

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	M
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	700 000			343 413 000	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	399 979 000
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000				30 000 000	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000				2 242 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469				7 988 469
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok	9 355 199		-9 355 199		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	374 955 000	700 000			375 655 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	11 921 000	41 774 801	30 224 500	437 041 969
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		11 221 000			11 221 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 221 000			11 221 000	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332				21 833 332
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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332				21 833 332
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000			386 876 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000	41 774 801	30 224 500	458 875 301
27.	Költségvetési hiány:	-	11 221 000	41 774 801	30 224 500	61 386 969	Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	41 774 801	30 224 500	71 999 301	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

6. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendletnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000				247 021 000	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácus u. és Ady E. u. kereszteződés	7 420 000	2022-2023		4 344 000				4 344 000	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000	55 000			3 484 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Mária u., Akácus u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000				4 445 000	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000				2 934 000	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje	13 534 230	2022-2023		4 329 000				4 329 000	
Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás	1 000 000	2023		1 000 000			-1 000 000		
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játszóeszközök	243 000	2023		2 500 000			-2 257 000	243 000	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere	5 000 000	2023		5 000 000	-5 000 000		5 000 000	5 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játszóeszközök, játéktároló	448 000	2023		2 600 000	-1 317 000		-835 000	448 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kisgép beszerzések, eszközök pótlása, alumínium állvány	1 300 000	2023		2 300 000			-1 000 000	1 300 000	
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 020 000	2023		2 100 000	-80 000			2 020 000	
Közüvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	27 105 000	2023		20 000 000	7 500 000		-395 000	27 105 000	
Közüvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000				1 850 000	
Közüterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	3 700 000	2023		5 000 000			-1 300 000	3 700 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök	3 000 000	2023		5 000 000			-2 000 000	3 000 000	
Akácus utca útépités (forgalomba helyezés díja)	213 000	2023			83 000	130 000		213 000	
Szent Erzsébet tér térkövezés, közvilágítási lámpatest kiváltás, 3db telepítés	41 250 000	2023				39 000 000	2 250 000	41 250 000	
Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás	12 000 000	2023				12 000 000		12 000 000	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023					21 978 000	21 978 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	5 572 000	2023		4 572 000	1 000 000			5 572 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2 csoportszoba bútorzat)	5 207 000	2023		5 207 000				5 207 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, szék, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)	1 346 000	2023		1 346 000				1 346 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székek)	1 190 000	2023		1 190 000				1 190 000	
ÖSSZESEN:	927 437 730			326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	399 979 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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	
Iskola u. 2. épület (Óvoda) nyílászáró csere	2 852 000	2023		3 300 000	-448 000			2 852 000	
Iskola u. 2. épület (Óvoda) kerítés	3 048 000	2023			3 000 000		48 000	3 048 000	
Iskola u. 2. épület (Bölcsőde) redőny, szúnyogháló	1 317 000	2023			1 317 000			1 317 000	
Posta köz 3. aljzat műgyantázás	610 000	2023			610 000			610 000	
Szent László tér 1. épület felújítás (nyílászáró csere)	575 000	2023			575 000			575 000	
Ősz u. 2. futballpálya felújítás	1 926 000	2023			1 926 000			1 926 000	
Posta köz 4. épület belső felújítása	2 700 000	2023			2 700 000			2 700 000	
Erkel Ferenc u. 2. főzőkonyha felújítás	9 080 500	2023					9 080 500	9 080 500	
Rákóczi út 933/75 hrsz. nyílászáró csere	655 000	2023					655 000	655 000	
ÖSSZESEN:	31 482 950			9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642			349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740	388 616 739
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	125 192 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517	103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213		211 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	92 131 970
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	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	92 131 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000			343 413 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000			700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000			342 713 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000			342 713 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				771 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000				91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	60 000 000				60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 407 635	1 764 463			58 172 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000				27 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000				2 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	49 635				49 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463			5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000				17 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000				30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000				30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú ártvett 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 ártvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú ártvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000				2 242 000
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 ártvett pénzeszköz	2 242 000				2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 289 349 000	1 801 650	211 213	4 843 223	2 296 205 086
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	-6 550 432			373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	-6 550 432			373 449 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	722 502
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502
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					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	599 172 070
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	2 895 377 156

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 043 797 716	-21 169 827	-45 709 787	-30 905 277	946 012 825
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000	120 000			212 057 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000				32 820 000
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705	-500 000	-36 500 000	-13 031 000	552 676 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011	1 511 864	280 000		132 524 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864			1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011				86 333 011
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
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	230 000	280 000		43 610 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	30 224 500	423 726 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	386 664 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000				247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469				7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
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	-10 248 827	5 420 213	-680 777	1 369 739 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332				21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	1 278 804 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	5 524 000	1 245 128 045
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	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	1 525 637 362
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	2 895 377 156

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	0	0	0	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	999 023 018
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	106 112 642			349 695 819
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	42 616 686		736 740	388 616 739
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	2 060 263	125 192 120
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517	103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000	31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			211 213		211 213
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	92 131 970
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	-175 028 482	-1 033 575	5 267 737	92 131 970
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	700 000			343 413 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	-342 013 000			700 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000			342 713 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000			342 713 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000				771 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000				91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	60 000 000				60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 137 635	1 764 463			56 902 098
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000				26 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000				1 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635				49 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	1 764 463			5 764 463
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000				17 500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000				30 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000				30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
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
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000				2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 079 000	1 801 650	211 213	4 843 223	2 294 935 086
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	-6 550 432			373 449 568
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	-6 550 432			373 449 568
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		356 508	92 800	273 194	722 502
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	722 502
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Likviditási 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					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	599 172 070
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	2 894 107 156

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 015 707 716	-21 399 827	-45 989 787	-30 905 277	917 412 825
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	120 000			211 497 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000				32 748 000
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	-500 000	-36 500 000	-13 031 000	548 318 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000				3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	1 281 864			108 914 875
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864			1 281 864
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011				86 333 011
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
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
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277	12 334 245
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	30 224 500	423 726 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	386 664 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000				247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	29 074 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469				7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
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	-10 478 827	5 140 213	-680 777	1 341 139 794
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332				21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
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	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	1 278 804 030
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	33 675 985
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	5 524 000	1 245 128 045
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	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	1 525 637 362
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	-4 622 274	24 013	5 116 417	2 866 777 156

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	0	0	0	31
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000				17 710 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000				9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000				2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000				4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	518 820 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	713 786			3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	600 000	-5 209 000	1 547 000	515 107 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	536 530 786

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	531 323 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	1 369 000	368 916 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	178 000	54 844 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	713 786	-7 000 000		107 563 786
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
2.1.	Beruházások	5 207 000				5 207 000
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	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	536 530 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	0	1	0	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000				17 710 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000				2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000				9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000				2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000				4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	518 820 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	713 786			3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	600 000	-5 209 000	1 547 000	515 107 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	536 530 786

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	531 323 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	1 369 000	368 916 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	178 000	54 844 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	713 786	-7 000 000		107 563 786
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
2.1.	Beruházások	5 207 000				5 207 000
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	1 313 786	-5 209 000	1 547 000	536 530 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	0	1	0	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

29. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000				20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000				700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000				16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000				3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
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.)	20 555 000				20 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	1 326 776		3 977 000	251 545 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	42 776			342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	1 284 000		3 977 000	251 203 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000	272 100 776

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776		3 977 000	270 910 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000		3 519 000	179 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000			458 000	27 177 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776			64 629 776
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
2.1.	Beruházások	1 190 000				1 190 000
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	1 326 776		3 977 000	272 100 776

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	0	0	-3	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

30. számú melléklete a 3/2023. (II.16.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000				20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000				700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000				16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000				3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	1 326 776		3 977 000	251 545 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	42 776			342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	1 284 000		3 977 000	251 203 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000	272 100 776

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776		3 977 000	270 910 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000		3 519 000	179 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000			458 000	27 177 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776			64 629 776
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
2.1.	Beruházások	1 190 000				1 190 000
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	1 326 776		3 977 000	272 100 776

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	0	0	-3	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Általános indokolás

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 2. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza