

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. június 21-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet II. 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.

A Képviselő-testület/2023. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 3.066.104.649 Forintban,
bevételi főösszegét 3.066.104.649 Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.117.572.000,- Ft (módosítás: +1.582.000,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 76/2023. (V.24.) számú határozattal, a Halásztelki Tündérkert Óvodában, 2023. szeptember 1-től engedélyezett + 1 fő fejlesztőpedagógusi álláshely személyi juttatás előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

166.665.720,- Ft (módosítás: +209.000,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 926.463.390,- Ft (módosítás: -43.500.000,- Ft)

-36.500.000,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata:

-39.000.000,- Ft Villamos energia előirányzat csökkentés. A 2023. évi költségvetés tervezésekor a rendkívül bizonytalan energia helyzetből eredő

vélelmezett túltervezés. Az eddig beérkezett számlák alapján a becsült éves fogyasztáshoz mérten felszabadult előirányzat.

+2.500.000,- Ft Egészség ház (Halásztelek, Kisgyár u. 2.) fűtés javítás

-7.000.000,- Ft Halásztelki Tündérvilla Óvoda:

Villamos energia előirányzat csökkentés. A 2023. évi költségvetés tervezésekor a rendkívül bizonytalan energia helyzetből eredő vélelmezett túltervezés. Az eddig beérkezett számlák alapján a becsült éves fogyasztáshoz mérten felszabadult előirányzat.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.600.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 134.541.425,- Ft

(módosítás: +280.000,- Ft)

+140.000,- Ft a Családi Fogorvos (képviselő: Dr. Hoffmann Nikolett Mária) Bt.-vel kötött, 85/2023. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat igénye.

+140.000,- Ft dr. Taghipourasghari Mohammadhassan kötött, 86/2023. (V.24.) sz. Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat igénye.

Tartalékok: 30.208.522,- Ft

(módosítás: -9.489.787,- Ft)

Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános tartalékból történő felhasználás.

Beruházások: 379.538.000,- Ft

(módosítás: +51.130.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 19.291.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 7.988.469,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 280.236.123,- Ft

(módosítás: +92.800,- Ft)

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (közfoglalkoztatottak járulék rendezése).

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 999.447.532,- Ft (módosítás: +1.244.788,- Ft)

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

+1.033.575,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék.

+211.213,- Ft a 2022. évi beszámoló 11/L űrlap szerinti, önkormányzatot megillető pótlólagos támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

89.806.076,- (módosítás: -1.033.575,- Ft)

-1.033.575,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

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: 609.355.943,- Ft (módosítás: +92.800,- 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. június 13.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (VI. 22.) 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 3 066 104 649 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 066 104 649 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételei főösszeg 2 456 748 706 Ft
Költségvetési kiadásai főösszeg 2 785 868 526 Ft
Költségvetési egyenleg – 329 119 820 Ft
ebből működési – 297 957 351 Ft
felhalmozási -31 162 469 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 30 208 522 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 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

- (6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. 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 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 11. 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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	999 447 532
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		387 879 999
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	123 131 857
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		107 891 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		30 637 576
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	89 806 076
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	89 806 076
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.)	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 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)	2 452 290 000	4 247 493	211 213	2 456 748 706
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	449 308
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	449 308
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	609 355 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	3 066 104 649

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	2 379 051 057
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	1 117 572 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	166 665 720
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	926 463 390
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	30 208 522
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	11 921 000	51 130 000	406 817 469
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	379 538 000
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		19 291 000
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	2 785 868 526
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	33 402 791
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
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	280 236 123
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	3 066 104 649

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	999 447 532
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		387 879 999
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	123 131 857
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		107 891 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		30 637 576
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	89 806 076
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	89 806 076
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	2 455 478 706
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	449 308
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	449 308
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	609 355 943
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	3 064 834 649

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	-15 796 872	-51 198 787	2 003 864 457
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	3 711 000	1 582 000	844 216 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	135 720	209 000	126 684 720
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	859 685	-43 500 000	889 723 790
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	30 208 522
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	11 921 000	51 130 000	403 515 469
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	376 236 000
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		19 291 000
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	2 407 379 926
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	33 402 791
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	280 236 123
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	2 687 616 049

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

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

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	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 gyermekéktézeti 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 megterületek				
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 megterületek				
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
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 megterületek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000			1 270 000
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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	230 000	280 000	28 600 000
1.1.	Személyi juttatások	560 000			560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000			72 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000			4 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	230 000	280 000	23 610 000
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	230 000	280 000	23 610 000
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	230 000	280 000	28 600 000
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	230 000	280 000	28 600 000

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	-230 000	-280 000	-27 330 000
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	174 365 669	1 244 788	999 447 532	Személyi juttatások	1 109 779 000	6 211 000	1 582 000	1 117 572 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	-172 582 639	-1 033 575	89 806 076	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	135 720	209 000	166 665 720
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	969 103 705	859 685	-43 500 000	926 463 390
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	30 208 522
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	2 081 093 706	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	-13 066 872	-41 563 588	2 379 051 057
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	449 308	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	-16 257 857	92 800	598 134 943	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	356 508	92 800	258 402 791
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	304 013	2 679 228 649	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	-41 470 788	2 637 453 848
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-	-	297 957 351	Költségvetési többlet:	-	16 614 365	41 774 801	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	41 774 801	41 774 801

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	700 000		343 413 000	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	379 538 000
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		19 291 000
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	406 817 469
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	428 650 801
27.	Költségvetési hiány:	-	11 221 000	41 774 801	31 162 469	Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	41 774 801	41 774 801	Bruttó többlet:	-	-	-	-

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

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat	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	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácos 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., Akácos 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	2 500 000	2023		2 500 000			2 500 000	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere	5 000 000	2023		5 000 000	-5 000 000			
Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde udvarára kültéri játszóeszközök, játéktároló	2 600 000	2023		2 600 000	-1 317 000		1 283 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kiskép beszerzések, eszközök pótlása, alumínium állvány	2 300 000	2023		2 300 000			2 300 000	
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 100 000	2023		2 100 000	-80 000		2 020 000	
Közüvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	20 000 000	2023		20 000 000	7 500 000		27 500 000	
Közüvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000			1 850 000	
Közüterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök	5 000 000	2023		5 000 000			5 000 000	
Akácos utca útépítés (forgalomba helyezés díja)	83 000	2023			83 000	130 000	213 000	
Szent Erzsébet tér térkövezés	39 000 000	2023				39 000 000	39 000 000	
Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás	12 000 000	2023				12 000 000	12 000 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	4 572 000	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 székekkel)	1 190 000	2023		1 190 000			1 190 000	
ÖSSZESEN:	903 763 730			326 167 000	2 241 000	51 130 000	379 538 000	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	999 447 532
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		387 879 999
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	123 131 857
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		107 891 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		30 637 576
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	86 864 233
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	86 864 233
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.)	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 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 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
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)	2 289 349 000	1 801 650	211 213	2 291 361 863
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	449 308
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	449 308

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	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.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	598 898 876
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	2 890 260 739

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 043 797 716	-21 169 827	-45 709 787	976 918 102
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	565 707 705
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	30 208 522
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	393 502 469
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	366 223 000
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		19 291 000
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	1 370 420 571
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	1 273 006 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
6.3.	Központi, irányítói szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	1 239 604 045
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	5 856 553	-5 116 200	1 519 840 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	2 890 260 739

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

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

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	999 447 532
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		387 879 999
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	17 077 456	1 033 575	123 131 857
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		107 891 068
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		30 637 576
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	86 864 233
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	86 864 233
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.)	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 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
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)	2 288 079 000	1 801 650	211 213	2 290 091 863
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	449 308
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	449 308

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

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
	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.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	598 898 876
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	-4 392 274	304 013	2 888 990 739

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	-21 399 827	-45 989 787	948 318 102
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	561 349 705
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 előírán 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	30 208 522
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	30 208 522
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	10 921 000	51 130 000	393 502 469
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	366 223 000
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		19 291 000
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	1 341 820 571
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	1 273 006 836
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	33 402 791
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	1 239 604 045
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				

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

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	5 856 553	-5 116 200	1 519 840 168
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	-4 622 274	24 013	2 861 660 739

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	31	0	0	31
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	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	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 gyermekékeztetési 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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
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 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.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől				
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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000			1 270 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 090 000	230 000	280 000	28 600 000
1.1.	Személyi juttatások	560 000			560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000			72 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000			4 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	230 000	280 000	23 610 000
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	230 000	280 000	23 610 000
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	230 000	280 000	28 600 000
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.)				

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	230 000	280 000	28 600 000

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

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

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 (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	517 273 786
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	513 560 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	534 983 786

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	529 776 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	367 547 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	54 666 000
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	534 983 786

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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	517 273 786
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	513 560 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	534 983 786

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	529 776 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	367 547 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	54 666 000
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	534 983 786

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.