

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. október 11-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet IV. 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.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 12/2023. (IX.14.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés III. módosítását, 3.071.221.066,- Forint kiadási és 3.071.221.066,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület/2023. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 3.322.854.865 Forintban,
bevételi főösszegét 3.322.854.865 Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.122.460.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

167.301.720,- Ft

Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 914.932.390,- Ft (módosítás: +1.500.000,- Ft)
Szikkasztó árok kialakítása a Lakótelepen.

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 nem történt.

Beruházások: 440.878.000,- Ft (módosítás: +40.899.000,- Ft)
10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 88.216.500,- Ft (módosítás: +59.142.000,- Ft)
11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

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

Finanszírozási kiadások: 430.602.116,- Ft (módosítás: +150.092.799,- Ft)
+92.799,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(közfoglalkoztatottak járulék rendezése)
+150.000.000,- Ft Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése
Betétlekötés típusa: egyedi megállapodás szerinti egyszeri lekötés
(kamatláb: 12,50 %/év)
Lekötés kezdete: 2023.09.25.
Lejárat dátuma: 2023.10.25.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.000.064.877,- Ft (módosítás: +1.041.859,- Ft)

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

+1.041.859,- Ft - Szociális ágazati összevont pótlék

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

94.031.954,- (módosítás: -1.041.859,- Ft)

A 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: 871.223.000,- Ft

(módosítás:+100.000.000,-Ft)

A helyi iparűzési adó szeptember 15-i határidőre történt befizetések alapján, az eredeti költségvetésben tervezett előirányzathoz viszonyított többlet.

Működési bevételek: 222.058.098,- Ft

(módosítás: +1.541.000,- Ft)

Lekötött bankbetét várható kamat összege.

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: 759.721.936,- Ft (módosítás: +150.092.799,- Ft)

+92.799,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések

(közfoglalkoztatottak járulék rendezése)

+150.000.000,- Ft Lekötött bankbetét megszüntetése

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. október 2.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2023. (X. 12.) 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 3 322 854 865 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 322 854 865 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 563 132 929 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 2 892 252 749 Ft

Költségvetési egyenleg – 329 119 820 Ft

ebből működési – 167 691 851 Ft

felhalmozási -161 427 969 Ft”

2. §

(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 8. 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 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877
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	1 041 859	126 233 979
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	-1 041 859	94 031 954
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	-1 041 859	94 031 954
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				100 000 000	871 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000					91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	710 000 000
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			1 541 000	222 058 098
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				1 541 000	1 625 635
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.	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	101 541 000	2 563 132 929
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	150 092 799	150 815 301
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000	150 000 000
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	150 092 799	759 721 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	3 322 854 865

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	-13 066 872	-50 918 787	-25 381 277	1 500 000	2 355 169 780
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	1 500 000	914 932 390
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	100 041 000	537 082 969
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	440 878 000
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	59 142 000	88 216 500
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	101 541 000	2 892 252 749
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	150 092 799	183 768 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000	150 000 000
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 pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	150 092 799	430 602 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	3 322 854 865

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 rendelethez

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877
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	1 041 859	126 233 979
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	-1 041 859	94 031 954
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	-1 041 859	94 031 954
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				100 000 000	871 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000					91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				100 000 000	710 000 000
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			1 541 000	220 788 098
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				1 541 000	1 625 635
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.	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)	2 451 020 000	4 247 493	211 213	4 843 223	101 541 000	2 561 862 929
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	150 092 799	150 815 301
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000	150 000 000
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	150 092 799	759 721 936
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	3 321 584 865

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	-15 796 872	-51 198 787	-25 381 277	1 500 000	1 979 983 180
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	1 500 000	878 192 790
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	100 041 000	533 780 969
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	437 576 000
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	59 142 000	88 216 500
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	101 541 000	2 513 764 149
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	150 092 799	183 768 784
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					150 000 000	150 000 000
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 pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	356 508	92 800	273 194	150 092 799	430 602 116
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	251 633 799	2 944 366 265

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877	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	-1 041 859	94 031 954	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	1 500 000	914 932 390
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000				100 000 000	871 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000					3 600 000
5.	Működési bevételek	218 752 635	1 764 463			1 541 000	222 058 098	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	101 541 000	2 187 477 929	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	-13 066 872	-41 563 588	-25 381 277	1 500 000	2 355 169 780
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	-16 614 365			150 000 000	522 685 635	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					150 000 000	150 000 000	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					150 000 000	150 000 000
21.	Egyéb							Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek							Változókiadások						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	-16 257 857	92 800	273 194	150 092 799	748 500 936	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	356 508	92 800	273 194	150 092 799	408 768 784
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	304 013	5 116 417	251 633 799	2 935 978 865	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	-41 470 788	-25 108 083	151 592 799	2 763 938 564
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-	-	-	-	167 691 851	Költségvetési többlet:	-	16 614 365	41 774 801	30 224 500	100 041 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	172 040 301

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

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
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	40 899 000	440 878 000
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	59 142 000	88 216 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000					2 242 000	3.-ból 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	100 041 000	537 082 969
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							Betétvetési célú befutók, kamatozó értékpapírok értékesítése						
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	100 041 000	558 916 301
27.	Költségvetési hiány:	-	11 221 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	161 427 969	Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	172 040 301	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-

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

Halásztelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	761 000 000				100 000 000	861 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000					500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-					-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 000 000					30 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 223 000					10 223 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-					-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		801 723 000	-	-	-	100 000 000	901 723 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
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	
Sebességszabályító küszöb (fekvőrendőrr) elhelyezése (Mária u., Akácos u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000					4 445 000	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egésszég ház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000					2 934 000	
Sportcentrum és Egésszég ház 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 Tündérpalánta 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 kiskép 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	
Közvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	27 105 000	2023		20 000 000	7 500 000		-395 000		27 105 000	
Közvilágítás 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	
Akácos utca útéptés (forgalomba helyezés díja)	213 000	2023			83 000	130 000			213 000	
Szent Erzsébet tér térkövezés, közvilágítási lámpatest kiváltás, 3db telepítés	43 400 000	2023				39 000 000	2 250 000	2 150 000	43 400 000	
Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás	9 860 000	2023				12 000 000		-2 140 000	9 860 000	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023					21 978 000		21 978 000	
Sebességszabályító küszöb (fekvőrendőrr) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023						889 000	889 000	
Közvilágítási hálózat sűrítése (Latinovits, Bujtor u.)	8 000 000	2023						8 000 000	8 000 000	
859/7 hrsz. ingatlanon sportudvar kialakítása	26 000 000	2023						26 000 000	26 000 000	
Közüterületi kamerarendszer bővítés	6 000 000	2023						6 000 000	6 000 000	
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:	968 336 730			326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	440 878 000	

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Útburkolat felújítás (Neumann János u., Bolyai János u., Szilárd Leó u., Jedlik Ányos u., Szily Kálmán u., Puskás	28 630 950	2022-2023		6 311 000					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	
Szenderffy Ferenc u. teljes hosszában martaszfalt - útalap felújítás	14 528 800	2023						14 528 800	14 528 800	
Tél utca teljes hosszában martaszfalt - útalap felújítás	5 283 200	2023						5 283 200	5 283 200	
Sándor Pál u. teljes hosszában darált beton - útalap felújítás	5 080 000	2023						5 080 000	5 080 000	
Gyümölcsös utcák teljes hosszában murvázás	4 445 000	2023						4 445 000	4 445 000	
II. Rákóczi Ferenc út járda felújítás (400 fm x 1,5 m)	27 365 000	2023						27 365 000	27 365 000	
Kisgyár u. 23. Piac területén pavilon felújítása	2 440 000	2023						2 440 000	2 440 000	
ÖSSZESEN:	31 482 950			9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	88 216 500	

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

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877
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	1 041 859	126 233 979
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	-1 041 859	91 090 111
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	-1 041 859	91 090 111
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				100 000 000	871 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000					91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				100 000 000	710 000 000
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			1 541 000	59 713 098
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				1 541 000	1 590 635
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.	kivülről						
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	4 843 223	101 541 000	2 397 746 086
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	150 092 799	150 815 301
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)						

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

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	749 264 869
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	3 147 010 955

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 043 797 716	-21 169 827	-45 709 787	-30 905 277	1 500 000	947 512 825
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	1 500 000	554 176 705
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	100 041 000	523 767 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	427 563 000
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	59 142 000	88 216 500
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	101 541 000	1 471 280 794
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	150 092 799	1 428 896 829
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
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					150 000 000	150 000 000
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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	150 092 799	1 675 730 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	3 147 010 955

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	1 000 064 877
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	1 041 859	126 233 979
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési 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	-1 041 859	91 090 111
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	-1 041 859	91 090 111
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				100 000 000	871 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000					91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				100 000 000	710 000 000
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			1 541 000	58 443 098
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				1 541 000	1 590 635
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.	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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	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	4 843 223	101 541 000	2 396 476 086
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	150 092 799	150 815 301
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	815 301
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					150 000 000	150 000 000
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 megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása						02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	749 264 869
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	3 145 740 955

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	-21 399 827	-45 989 787	-30 905 277	1 500 000	918 912 825
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	1 500 000	549 818 705
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	100 041 000	523 767 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	427 563 000
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	59 142 000	88 216 500
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 nem finanszírozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	-10 478 827	5 140 213	-680 777	101 541 000	1 442 680 794
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	150 092 799	1 428 896 829
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	33 768 784
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					150 000 000	150 000 000
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	150 092 799	1 675 730 161
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	-4 622 274	24 013	5 116 417	251 633 799	3 118 410 955

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.