

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. december 6-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: 2023. évi költségvetési rendelet V. 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.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 15/2023. (X.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2023. évi költségvetés IV. módosítását, 3.322.854.865,- Forint kiadási és 3.322.854.865,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2023. (....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 3.399.582.238 Forintban,
bevételi főösszegét 3.399.582.238 Forintban határozza meg.

A 2023. évi költségvetési rendelet V. 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: 946.155.490,- Ft (módosítás: +31.223.100,- Ft)

+ 12.700.000,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata
Utak, árkok karbantartása.

+ 6.000.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal
Közétkeztetés megvalósításához szükséges élelmiszer alapanyagok
többlet forrás igénye.

+ 6.477.000,- Ft Halásztelki Tündérvilla Óvoda
Gyermekeketkeztetés biztosításának többlet forrás igénye.

+541.100,- Ft Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
Könyvtári érdekltség-növelő támogatás jogcím alapján folyósított
összeg 70%-a, mely könyvtári állomány gyarapítására fordítandó.

+ 5.505.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ
Bölcsődei gyermekeketkeztetés, valamint a szociális étkeztetés többlet
forrás igénye.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.600.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 134.541.425,- Ft

Módosítás nem történt.

Tartalékok: 18.841.018,- Ft

(módosítás: +6.506.773,- Ft)

Az előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló általános
tartalék előirányzat emelés. A 2023. évi maradvány összegét ezzel is emelve, mely a
2024. évi költségvetésben tervezendő nagyobb összegű beruházás fedezeteként fog
szolgálni.

Beruházások: 457.129.900,- Ft

(módosítás: +16.251.900,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 108.850.500,- Ft

(módosítás: +20.634.000,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 9.914.469,- Ft

(módosítás: +1.926.000,- Ft)

A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött együttműködési megállapodás alapján, a
Halásztelek, Ősz u. 2. szám alatt található futballpálya felújítása érdekében vállalt 10%
önerő.

Finanszírozási kiadások: 430.787.716,- Ft (módosítás: +185.600,- Ft)

+185.600,- Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
(közfoglalkoztatottak járulék rendezése)

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.027.741.589,- Ft (módosítás: +27.676.712,- Ft)

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

+1.834.939,- Ft - Szociális ágazati összevont pótlék

+25.841.773,- Ft A 2022. évi iparüzési adókedvezménnyel kapcsolatos önkormányzati támogatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

92.197.015,- (módosítás: -1.834.939,- Ft)

A költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítása az önkormányzat működési támogatásai közé.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

343.413.000,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 921.223.000,- Ft

(módosítás: +50.000.000,-Ft)

A helyi iparüzési adó befizetések alapján, a költségvetésben tervezett előirányzathoz viszonyított többlet.

Működési bevételek: 222.058.098,- 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: 2.942.000,- Ft

(módosítás: +700.000,-Ft)

A 156/2023. (XI.08.) Kt. határozattal, a Halásztelki Civil Társaságtól elfogadott célzott felajánlás, a Költők Parkja megvalósítása érdekében.

Finanszírozási bevételek: 759.907.536,- Ft (módosítás: +185.600,- Ft)

+185.600,- 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. november 28.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (XII. 7.) 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 3 399 582 238 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 399 582 238 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 639 674 702 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 2 968 794 522 Ft

Költségvetési egyenleg – 329 119 820 Ft

ebből működési – 129 579 951 Ft

felhalmozási -199 539 869 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 18 841 018 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

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

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

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

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

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 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.
- (10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 25. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 3/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589
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	1 834 939	128 068 918
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						25 841 773	25 841 773
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	-1 834 939	92 197 015
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	-1 834 939	92 197 015
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	50 000 000	921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000						91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000	760 000 000
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 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 AH-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					700 000	2 942 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 942 000
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	76 541 773	2 639 674 702
10.	Hitelek, 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	185 600	151 000 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	1 000 901
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	185 600	759 907 536
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 399 582 238

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	37 729 873	2 392 899 653
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	31 223 100	946 155 490
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		6 506 773	18 841 018
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
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	38 811 900	575 894 869
2.1.	Beruházások	326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	457 129 900
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	20 634 000	108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469					1 926 000	9 914 469
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						1 926 000	1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	-1 145 872	211 213	4 843 223	101 541 000	76 541 773	2 968 794 522
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	185 600	183 954 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	33 954 384
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 pénzintézeteknek							
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	185 600	430 787 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 399 582 238

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589
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	1 834 939	128 068 918
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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						25 841 773	25 841 773
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	-1 834 939	92 197 015
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	-1 834 939	92 197 015
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	50 000 000	921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000						91 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000	760 000 000
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 AH-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					700 000	2 942 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 942 000
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	76 541 773	2 638 404 702
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	185 600	151 000 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	1 000 901
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	185 600	759 907 536
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	-789 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 398 312 238

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	37 729 873	2 017 713 053
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	31 223 100	909 415 890
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	20 000 000						20 000 000
1.18.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
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	38 811 900	572 592 869
2.1.	Beruházások	322 865 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	453 827 900
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	20 634 000	108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469					1 926 000	9 914 469
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						1 926 000	1 926 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	-3 875 872	-68 787	4 843 223	101 541 000	76 541 773	2 590 305 922
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	185 600	183 954 384
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	33 954 384
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 pénzintézeteknek							
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	185 600	430 787 716
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	-3 519 364	24 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 021 093 638

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589	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	-1 834 939	92 197 015	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	31 223 100	946 155 490
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000					100 000 000	50 000 000	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		6 506 773	18 841 018
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	75 841 773	2 263 319 702	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	-13 066 872	-41 563 588	-25 381 277	1 500 000	37 729 873	2 392 899 653
14.	Hiány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	-16 614 365				150 000 000		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 finanszírozásnak 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								Váltókiadások							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	1 000 901	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	33 954 384
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	-16 257 857	92 800	273 194	150 092 799	185 600	748 686 536	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	356 508	92 800	273 194	150 092 799	185 600	408 954 384
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	304 013	5 116 417	251 633 799	76 027 373	3 012 006 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	-12 710 364	-41 470 788	-25 108 083	151 592 799	37 915 473	2 801 854 037
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	-	-	-	-	-	129 579 951	Költségvetési többlet:	-	16 614 365	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	210 152 201

5. számú melléklete a 3/2023. (III.6.) önkormányzati rendletnek

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

Forintban!

Sor- szá m	Bevételek								Kiadások							
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	NY	O
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	16 251 900	457 129 900
2.	1.-ből EU-s támogatás								1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000						247 021 000
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000						30 000 000	Felújítások	9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000	108 850 500
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000					700 000	2 942 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)								Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469					1 926 000	9 914 469
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				700 000	376 355 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	11 921 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 811 900	575 894 869
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								Berekenési célú bevonat, kintlév. értékpapírok visszavásárlása							
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000				700 000	387 576 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	11 921 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 811 900	597 728 201
27.	Költségvetési hiány:	-	11 221 000	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	199 539 869	Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	41 774 801	30 224 500	100 041 000	38 111 900	210 152 201	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-	-	-

6. számú melléklet 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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	761 000 000				100 000 000	50 000 000	911 000 000
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	50 000 000	951 723 000

*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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000						247 021 000	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácus u. és Ady E. u. kereszteződés	7 420 000	2022-2023		4 344 000						4 344 000	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000	55 000					3 484 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Mária u., Akácus u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000						4 445 000	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000						2 934 000	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerúsítása, 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 fűtőkorszerúsítás, 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	
Közüvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	27 105 000	2023		20 000 000	7 500 000		-395 000			27 105 000	
Közüvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000						1 850 000	
Közüterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	3 700 000	2023		5 000 000			-1 300 000			3 700 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök, vadkamera	3 500 000	2023		5 000 000			-2 000 000		500 000	3 500 000	
Akácus utca útéptítés (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	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Diófásor u.)	889 000	2023						889 000		889 000	
Közüvilágítási 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	16 000 000	2023						6 000 000	10 000 000	16 000 000	
Kisgyár u. 23. Piac területén pavilon	2 440 000	2023							2 440 000	2 440 000	
Rendszámfelismerő szoftver	3 000 000	2023							3 000 000	3 000 000	
Ingatlan vásárlás - Halásztelek, 6194/7 hrsz.	80 000	2023							80 000	80 000	
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)	1 577 900	2023		1 346 000					231 900	1 577 900	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székkel)	1 190 000	2023		1 190 000						1 190 000	
ÖSSZESEN:	984 588 630			326 167 000	2 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 251 900	457 129 900	

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 (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
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		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	52 365 000	2023						27 365 000	25 000 000	52 365 000	
Kisgyár u. 23. Piac területén pavilon felújítása		2023						2 440 000	-2 440 000		
ÖSSZESEN:	31 482 950			9 611 000	9 680 000		9 783 500	59 142 000	20 634 000	108 850 500	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata							01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							01
<i>Forinthat!</i>								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589
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	1 834 939	128 068 918
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000			31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	25 841 773
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	-1 834 939	89 255 172
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	-1 834 939	89 255 172
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	50 000 000	921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000						91 000 000
4.2.	Ídegenforgalmi adó							
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000	760 000 000
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 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.	Részesekek értékesítése							
6.5.	Részesekek 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					700 000	2 942 000
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					700 000	2 942 000
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	76 541 773	2 474 287 859
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	185 600	151 000 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	1 000 901
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése					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.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	185 600	749 450 469
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 223 738 328

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	174 365 669	1 244 788	-424 514	1 041 859	27 676 712	1 027 741 589
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	1 834 939	128 068 918
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	4 512 717		-3 994 517			103 896 551
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	4 046 168		773 000			31 410 576
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						25 841 773	25 841 773
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	-1 834 939	89 255 172
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	-1 834 939	89 255 172
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	50 000 000	921 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000						91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Ípartézi adó	610 000 000				100 000 000	50 000 000	760 000 000
4.4.	Tulajterhelési 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					700 000	2 942 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről							
8.2.	kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000					700 000	2 942 000
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	76 541 773	2 473 017 859
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	185 600	151 000 901
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	1 000 901
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	-6 193 924	92 800	273 194	150 092 799	185 600	749 450 469
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	-4 392 274	304 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 222 468 328

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
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	19 206 773	938 119 598
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	12 700 000	562 518 705
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							
1.11.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000						1 300 000
1.12.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.13.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
1.14.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.15.	- Kamattámogatások							
1.16.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000						20 000 000
1.17.	Tartalékok	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
1.18.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	62 000 000	-22 301 691	-9 489 787	-17 874 277		6 506 773	18 841 018
1.19.	- Céltartalék							
1.20.								
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	38 580 000	562 347 969
2.1.	Beruházások	313 852 000	1 241 000	51 130 000	20 441 000	40 899 000	16 020 000	443 583 000
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	20 634 000	108 850 500
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469					1 926 000	9 914 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
2.8.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n							
2.11.	- Lakástámogatás							
2.12.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						1 926 000	1 926 000
2.13.								
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	-10 478 827	5 140 213	-680 777	101 541 000	57 786 773	1 500 467 567
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	18 940 600	1 447 837 429
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	356 508	92 800	273 194	92 799	185 600	33 954 384
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	5 500 045	-5 209 000	5 524 000		18 755 000	1 263 883 045
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.	Változatok							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	5 856 553	-5 116 200	5 797 194	150 092 799	18 940 600	1 694 670 761
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	-4 622 274	24 013	5 116 417	251 633 799	76 727 373	3 195 138 328

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000						119 560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000						64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000						30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000						25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000						150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 445 843					2 941 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 445 843					2 941 843
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	2 445 843					122 501 843
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	3 500 000				6 000 000	428 124 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	311 371					5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	3 188 629				6 000 000	422 812 629
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	5 945 843				6 000 000	550 625 843

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	534 108 000	4 945 843				6 000 000	545 053 843
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	4 588 000					331 028 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	135 720					47 803 720
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	222 123				6 000 000	164 722 123
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000						1 500 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 572 000	1 000 000					5 572 000
2.1.	Beruházások	4 572 000	1 000 000					5 572 000
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.)	538 680 000	5 945 843				6 000 000	550 625 843

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	46	0	0	0	0	0	46
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0	0	0	2

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000						119 560 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000						64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000						30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000						25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000						150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 445 843					2 941 843
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 445 843					2 941 843
2.4.	2.3-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	2 445 843					122 501 843
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	1 000 000				6 000 000	78 235 400
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	311 371					5 311 371
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	688 629				6 000 000	72 924 029
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	3 445 843				6 000 000	200 737 243

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 021 400	2 445 843				6 000 000	198 467 243
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	2 088 000					58 232 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	135 720					7 894 720
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	222 123				6 000 000	132 340 523
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	1 000 000					2 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000	1 000 000					2 270 000
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.)	191 291 400	3 445 843				6 000 000	200 737 243

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13	0	0	0	0	0	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	1	0	0	0	0	2

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
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.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 710 000						17 710 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	525 297 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	713 786					3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	600 000	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	521 584 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	543 007 786

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	537 800 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	1 369 000			368 916 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	178 000			54 844 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	713 786	-7 000 000			6 477 000	114 040 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000						5 207 000
2.1.	Beruházások	5 207 000						5 207 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	543 007 786

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	0	1	0	0	0	67
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	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	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000						17 710 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000						2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000						9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000						2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000						4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000						100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 710 000						17 710 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	525 297 786
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	713 786					3 713 786
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	600 000	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	521 584 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	543 007 786

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	537 800 786
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	600 000	1 582 000	1 369 000			368 916 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000		209 000	178 000			54 844 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	713 786	-7 000 000			6 477 000	114 040 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 207 000						5 207 000
2.1.	Beruházások	5 207 000						5 207 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	538 879 000	1 313 786	-5 209 000	1 547 000		6 477 000	543 007 786

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000						4 520 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000						4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000						10 000
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	100 000						100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000						4 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	516 550				773 000	63 867 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	89 134					1 089 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	427 416				773 000	62 778 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	516 550				773 000	68 487 550

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	516 550				541 100	66 909 650
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000						31 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000						4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000					541 100	30 381 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550					516 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000					231 900	1 577 900
2.1.	Beruházások	1 346 000					231 900	1 577 900
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	516 550				773 000	68 487 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	0	0	0	0	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	2023. évi módosított
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000						4 520 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000						4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000						10 000
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	100 000						100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000						4 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	516 550				773 000	63 867 550
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	89 134					1 089 134
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	427 416				773 000	62 778 416
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	516 550				773 000	68 487 550

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	516 550				541 100	66 909 650
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000						31 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000						4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000					541 100	30 381 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550					516 550
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000					231 900	1 577 900
2.1.	Beruházások	1 346 000					231 900	1 577 900
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	516 550				773 000	68 487 550

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	0	0	0	0	0	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000						20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000						700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000						16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000						3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	5 000						5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000						50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000						20 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	257 050 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	42 776					342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	1 284 000		3 977 000		5 505 000	256 708 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	277 605 776

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	276 415 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000		3 519 000			179 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000			458 000			27 177 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776				5 505 000	70 134 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000						1 190 000
2.1.	Beruházások	1 190 000						1 190 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	277 605 776

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2023. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000						20 555 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000						700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000						16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000						3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	5 000						5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000						50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.	2.3.-ból EU támogatás							
3.	Közhatalmi bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)							
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás							
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.	Immateriális javak értékesítése							
5.2.	Ingatlanok értékesítése							
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000						20 555 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	257 050 776
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	42 776					342 776
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	1 284 000		3 977 000		5 505 000	256 708 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	277 605 776

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	276 415 776
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	903 000		3 519 000			179 104 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000			458 000			27 177 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	423 776				5 505 000	70 134 776
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 190 000						1 190 000
2.1.	Beruházások	1 190 000						1 190 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások							
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	266 797 000	1 326 776		3 977 000		5 505 000	277 605 776

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

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.