

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. november 8-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat 2023. I-III. negyedévi
gazdálkodásáról

Napirendi pont:

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.
A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottság!

Az önkormányzat gazdálkodásának I-III. negyedéves helyzetéről jelen előterjesztéssel tájékoztatom a Képviselő-testületet, mely a 3/2023. (II.16.) számú költségvetési rendelet szerkezeti rendjének megfelelően került összeállításra annak érdekében, hogy adatai a költségvetési terv, illetve majd a zárszámadásban szereplő adatokkal könnyen összehasonlíthatók legyenek.

A mellékletek és tájékoztató táblák adatai 2023. szeptember 30-i állapotot tükröző pénzügyi teljesítési időpontra vonatkoznak.

Az 1. – 4. mellékletek a bevételek és kiadások alakulását összességében mutatja be. Ebből látható, hogy szeptember 30-ig befolyt bevételek és a költségvetési maradvány együttesen fedezetet nyújtottak a kiadásokra. A bevételek szeptember 30-ig 2 290 953 844,- Ft összegben, 75%-ban, a kiadások 1 748 769 617,- Ft összegben, 57%-ban teljesültek.

Az arányokból arra következtethetünk, hogy az Önkormányzat I-III. negyedéves gazdálkodása kiegyensúlyozottnak mondható. A folyószámlahitel 225 millió forintos keret felhasználására nem volt szükség. Sőt, az önkormányzat fizetési számláján lévő átmenetileg szabad pénzeszközökből a K&H Bank Zrt.-nél, mint számlavezető bankfióknál 150 000 000,- Ft betét került 30 nap futamidőre lekötve, 2023. szeptember 25-én.

Az 5. számú melléklet önkormányzati szinten a működési célú bevételek és kiadások mérlegét szemlélteti, 85%-os működési bevétel teljesítés és 60%-os működési kiadás teljesítés szinten.

A 6. számú melléklet 4%-os felhalmozási bevételt állít szembe 41%-os felhalmozási célú kiadással, önkormányzati szinten.

A 7. számú melléklet a beruházási kiadásokat részletezi feladatonként. 130 976 766,- Ft (33%) teljesült az I-III. negyedévben, míg a 8. számú mellékletben a felújítások teljesítése 35 056 678,- Ft (121%).

A 9. - 20. számú mellékletek a költségvetési szervek kiadásait és bevételeit mutatják be, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, valamint államigazgatási feladatok bontásban.

Az 1. – 10. számú tájékoztató táblák a kiemelt előirányzatokon belüli rovatrend szerinti megbontásokat tartalmazzák, melyek részletesebb információt nyújtanak.

Halásztelek Város Önkormányzata: 9., 10., 11. számú mellékletek, valamint az 1., 2. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal: 12., 13., 14. számú mellékletek, valamint 3., 4. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Tündéerkert Óvoda: 15., 16. számú mellékletek, valamint az 5., 6. számú tájékoztató táblák.

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár: 17., 18. számú mellékletek, valamint a 7., 8. számú tájékoztató táblák.

Halásztelki Humánszolgáltató Központ: 19., 20. számú mellékletek, valamint a 9., 10. számú tájékoztató táblák.

	kötségvetési bevételek		finanszírozási bevételek		kötségvetési kiadások		finanszírozási kiadások	
	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)	(Ft)	(%)
Önkorm.	1 777 982 328	77	374 264 869	62	761 980 864	56	872 816 660	57
Polg.Hiv.	96 388 802	79	283 527 299	67	373 389 852	69	0	0
Óvoda	11 038 179	62	340 756 771	66	341 435 679	64	0	0
Márai	3 718 773	80	31 616 532	50	33 397 793	49	0	0
Humán	17 103 826	83	177 229 342	70	188 421 646	69	0	0

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat elfogadására!

Határozati javaslat

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2023. évi gazdálkodásának I-III. negyedéves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Szabó Tibor polgármester

Halásztelek, 2023. október 27.

Szabó Tibor
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Melléklet: 1. – 20. számú mellékletek
1. – 10. számú tájékoztató táblák

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	265 768 822	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	388 616 739	295 157 170	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	125 192 120	98 076 196	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 896 551	79 999 953	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	24 057 557	77%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		211 213	211 213	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)	263 422 290	95 073 813	76 156 884	80%
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	95 073 813	76 156 884	80%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+.3.5.)	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+.4.7.)	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 306 165	86%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	749 914 051	123%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 937 078	59%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	48 675 995	81%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 869 017	112%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+.5.11.)	218 752 635	220 517 098	178 059 745	81%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000	98 358 000	74 964 947	76%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	2 648 436	53%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	55 500 000	50 634 547	91%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000	33 500 000	25 338 402	76%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	5 764 463		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	84 635	30 232	36%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés	4 000 000	4 000 000	5 764 463	144%
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	17 810 000	18 178 718	102%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+.6.5.)	30 000 000	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	5 000	5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	5 000	5%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 452 290 000	2 461 591 929	1 906 231 908	77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%

10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		722 502	815 301	113%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	609 629 137	384 721 936	63%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 066 590 000	3 071 221 066	2 290 953 844	75%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 443 036 716	2 353 669 780	1 528 724 712	65%
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000	1 122 460 000	746 334 933	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	167 301 720	104 606 357	63%
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705	913 432 390	578 149 988	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	134 541 425	97 895 963	73%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	2 781 864	1 281 864	46%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	58 706 448	68%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 816 550	2 212 509	122%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	43 610 000	35 695 142	82%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	12 334 245		0%
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	62 000 000	12 334 245		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	343 766 469	437 041 969	169 901 122	39%
2.1.	Beruházások	326 167 000	399 979 000	130 976 766	33%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%
2.3.	Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 786 803 185	2 790 711 749	1 698 625 834	61%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%

4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	280 509 317	50 143 783	18%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 066 590 000	3 071 221 066	1 748 769 617	57%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-334 513 185	-329 119 820	207 606 074	-63%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	329 119 820	334 578 153	102%

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	265 768 822	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	388 616 739	295 157 170	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	125 192 120	98 076 196	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 896 551	79 999 953	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	24 057 557	77%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		211 213	211 213	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	263 422 290	95 073 813	76 156 884	80%
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	95 073 813	76 156 884	80%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 306 165	86%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	749 914 051	123%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 937 078	59%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	48 675 995	81%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 869 017	112%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	217 482 635	219 247 098	177 455 045	81%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000	97 358 000	74 488 806	77%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	2 648 436	53%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000	55 500 000	50 634 547	91%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000	33 230 000	25 209 843	76%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000	4 000 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635	84 635	30 232	36%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000	17 810 000	18 178 718	102%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	5 000	5%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	5 000	5%
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 451 020 000	2 460 321 929	1 905 627 208	77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000	383 906 635	383 906 635	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		722 502	815 301	113%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	614 300 000	609 629 137	384 721 936	63%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 065 320 000	3 069 951 066	2 290 349 144	75%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 070 860 116	1 978 483 180	1 268 768 833	64%
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000	849 104 000	558 300 273	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000	127 320 720	76 564 455	60%
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105	876 692 790	557 921 612	64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	109 431 425	74 245 022	68%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	58 706 448	68%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 816 550	756 710	42%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	20 000 000	13 500 000	68%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	12 334 245		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	12 334 245		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	340 464 469	433 739 969	169 113 456	39%
2.1.	Beruházások	322 865 000	396 677 000	130 189 100	33%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%
2.3.	Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 411 324 585	2 412 223 149	1 437 882 289	60%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	279 786 815	280 509 317	50 143 783	18%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 691 111 400	2 692 732 466	1 488 026 072	55%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	39 695 415	48 098 780	467 744 919	972%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185	329 119 820	334 578 153	102%

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	476 141	48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	128 559	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	560 000	415 000	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	72 000	48 555	67%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	3 050 250	70%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	23 610 000	22 195 142	94%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	23 610 000	22 195 142	94%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 820 000	-27 330 000	-25 104 247	92%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Halásztelek Város Önkormányzata
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				

11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	344 086 600	346 586 600	234 246 932	68%
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	272 796 000	187 619 660	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000	39 909 000	27 993 347	70%
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600	32 381 600	17 178 126	53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000	1 500 000		0%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			1 455 799	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	3 302 000	3 302 000	787 666	24%
2.1.	Beruházások	3 302 000	3 302 000	787 666	24%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	347 388 600	349 888 600	235 034 598	67%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				

5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	347 388 600	349 888 600	235 034 598	67%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-347 388 600	-349 888 600	-235 034 598	67%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%	Személyi juttatások	1 109 779 000	1 122 460 000	746 334 933	66%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	95 073 813	76 156 884	80%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000	167 301 720	104 606 357	63%
3.	2.-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	969 103 705	913 432 390	578 149 988	63%
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
5.	Működési bevételek	218 752 635	220 517 098	178 059 745	81%	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011	134 541 425	97 895 963	73%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%	Tartalékok	52 644 801	12 334 245		0%
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 077 335 000	2 085 936 929	1 903 194 846	91%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 433 681 517	2 353 669 780	1 528 724 712	65%
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	389 300 000	372 685 635	372 685 635	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	372 685 635	372 685 635	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	614 300 000	598 408 137	373 500 936	62%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	257 953 483	258 675 985	33 768 784	13%
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	2 684 345 066	2 276 695 782	85%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	2 691 635 000	2 612 345 765	1 562 493 496	60%
26.	Költségvetési hiány:	356 346 517	267 732 851	-		Költségvetési többlet:	-	-	374 470 134	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		Bruttó többlet:	-	71 999 301	714 202 286	

5. számú melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	343 413 000	700 000	0%	Beruházások	326 167 000	399 979 000	130 976 766	33%
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000		0%	Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.						Tartalékok	9 355 199			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	374 955 000	375 655 000	3 037 062	1%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	353 121 668	437 041 969	169 901 122	39%
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)		11 221 000	11 221 000	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		11 221 000	11 221 000	100%	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	16 374 999	75%
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		11 221 000	11 221 000	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	386 876 000	14 258 062	4%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	374 955 000	458 875 301	186 276 121	41%
27.	Költségvetési hiány:	-	61 386 969	166 864 060		Költségvetési többlet:	21 833 332	-	-	
28.	Bruttó hiány:	-	71 999 301	172 018 059		Bruttó többlet:	-	-	-	

6. számú melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%	
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácós u. és Ady E. u. kereszteződés	7 420 000	2022-2023		4 344 000	4 344 000	4 343 195	100%	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000	3 484 000	3 483 800	100%	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Mária u., Akácós u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000	4 445 000		0%	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000	2 934 000	2 933 700	100%	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje	13 534 230	2022-2023		4 329 000	4 329 000	4 328 536	100%	
Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás	1 000 000	2023		1 000 000				
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játszóeszközök	243 000	2023		2 500 000	243 000	242 910	100%	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere	5 000 000	2023		5 000 000	5 000 000			
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játszóeszközök, játéktároló	448 000	2023		2 600 000	448 000	447 585	100%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kisgép beszerzések, eszközök pótlása, alumínium állvány	1 300 000	2023		2 300 000	1 300 000	726 534	56%	
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 020 000	2023		2 100 000	2 020 000	2 019 300	100%	
Közvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	27 105 000	2023		20 000 000	27 105 000	26 872 431	99%	
Közvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000	1 850 000	1 454 150	79%	
Közterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	3 700 000	2023		5 000 000	3 700 000	3 696 736	100%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök	3 000 000	2023		5 000 000	3 000 000	2 006 175	67%	
Akácós utca útépítés (forgalomba helyezés díja)	213 000	2023			213 000	212 800	100%	
Szent Erzsébet tér térkövezés	41 250 000	2023			41 250 000		0%	
Kisgyár u. 23. piactér aszfaltozás	12 000 000	2023			12 000 000		0%	
Ősz u. 2. futballpálya felújítás	1 925 737	2023				1 925 737		
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	21 978 000	2023			21 978 000			
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	5 572 000	2023		4 572 000	5 572 000	1 489 273	27%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2 csoportszoba bútorzat)	5 207 000	2023		5 207 000	5 207 000	2 380 022	46%	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, székek, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)	1 346 000	2023		1 346 000	1 346 000	756 076	56%	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székekkel)	1 190 000	2023		1 190 000	1 190 000	847 805	71%	
ÖSSZESEN:	929 363 467			326 167 000	399 979 000	130 976 766	33%	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Útburkolat felújítás (Neumann János u., Bolyai János u., Szilárd Leó u., Jedlik Ányos u., Szily Kálmán u., Puskás Tivadar u.)	28 630 950	2022-2023		6 311 000	6 311 000	6 310 190	100%	
Iskola u. 2. épület nyílászáró csere	2 852 000	2023		3 300 000	2 852 000	2 851 887	100%	
Iskola u. 2. épület (Óvoda) kerítés	3 048 000	2023			3 048 000	3 048 000	100%	
Iskola u. 2. épület (Bölcsőde) redőny, szúnyogháló	1 317 000	2023			1 317 000	1 317 000	100%	
Posta köz 3. aljzat műgyantázás	610 000	2023			610 000	608 076	100%	
Szent László tér 1. épület felújítás (nyílászáró csere)	575 000	2023			575 000	575 000	100%	
Ősz u. 2. futballpálya felújítás	1 926 000	2023			1 926 000		0%	
Posta köz 4. épület belső felújítása	2 700 000	2023			2 700 000	2 700 000	100%	
Erkel Ferenc u. 2. főzőkonyha felújítás	9 080 500	2023			9 080 500	6 810 375	75%	
Rákóczi út 933/75 hrsz. nyílászáró csere	655 000	2023			655 000	492 000	75%	
Szent Erzsébet tér felújítás	9 518 650	2023				9 518 650		
Polgármesteri Hivatal északi homlokzat felújítása	825 500	2023				825 500		
ÖSSZESEN:	51 394 450			9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	265 768 822	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	388 616 739	295 157 170	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	125 192 120	98 076 196	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 896 551	79 999 953	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	24 057 557	77%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		211 213	211 213	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	92 131 970	74 333 416	81%
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	92 131 970	74 333 416	81%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 306 165	86%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	749 914 051	123%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 937 078	59%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	48 675 995	81%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 869 017	112%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 407 635	58 172 098	51 638 633	89%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000	27 158 000	24 100 770	89%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	2 616 436	52%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000	2 200 000	475 986	22%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635	49 635	29 019	58%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000	17 500 000	18 151 959	104%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 289 349 000	2 296 205 086	1 777 982 328	77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		722 502	815 301	113%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	599 172 070	374 264 869	62%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 894 349 000	2 895 377 156	2 152 247 197	74%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 043 797 716	946 012 825	597 552 918	63%
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000	212 057 000	133 530 186	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000	32 820 000	18 483 552	56%
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705	552 676 705	347 878 095	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011	132 524 875	95 923 614	72%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	58 706 448	68%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 300 000	240 160	18%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 100 000	43 610 000	35 695 142	82%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	12 334 245		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	12 334 245		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	423 726 969	164 427 946	39%
2.1.	Beruházások	313 852 000	386 664 000	125 503 590	32%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%
2.3.	Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 375 249 185	1 369 739 794	761 980 864	56%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	1 278 804 030	856 441 661	67%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 239 313 000	1 245 128 045	822 672 877	66%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	1 525 637 362	872 816 660	57%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 894 349 000	2 895 377 156	1 634 797 524	56%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	265 768 822	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313	388 616 739	295 157 170	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826	125 192 120	98 076 196	78%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351	103 896 551	79 999 953	77%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408	31 410 576	24 057 557	77%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		211 213	211 213	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	262 926 290	92 131 970	74 333 416	81%
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	92 131 970	74 333 416	81%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		342 713 000		0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		342 713 000		0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 306 165	86%
4.2.	Ídegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	749 914 051	123%
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 937 078	59%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	60 000 000	60 000 000	48 675 995	81%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 869 017	112%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 137 635	56 902 098	51 033 933	90%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000	26 158 000	23 624 629	90%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	2 616 436	52%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000	1 930 000	347 427	18%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635	49 635	29 019	58%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463	100%
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000	17 500 000	18 151 959	104%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	30 000 000	30 000 000		0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000		0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 288 079 000	2 294 935 086	1 777 377 628	77%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		722 502	815 301	113%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	605 000 000	599 172 070	374 264 869	62%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 893 079 000	2 894 107 156	2 151 642 497	74%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 015 707 716	917 412 825	571 843 971	62%
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000	211 497 000	133 115 186	63%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000	32 748 000	18 434 997	56%
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705	548 318 705	344 827 845	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011	108 914 875	73 728 472	68%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 281 864	1 281 864	100%
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011	86 333 011	58 706 448	68%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000	1 300 000	240 160	18%
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	13 500 000	68%
1.18.	Tartalékok	62 000 000	12 334 245		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000	12 334 245		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	331 451 469	423 726 969	164 427 946	39%
2.1.	Beruházások	313 852 000	386 664 000	125 503 590	32%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000	247 021 000	70 810 001	29%
2.3.	Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 347 159 185	1 341 139 794	736 271 917	55%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 272 266 483	1 278 804 030	856 441 661	67%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000	1 245 128 045	822 672 877	66%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 519 099 815	1 525 637 362	872 816 660	57%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 866 259 000	2 866 777 156	1 609 088 577	56%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	476 141	48%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	128 559	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	604 700	48%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%
1.1.	Személyi juttatások	560 000	560 000	415 000	74%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000	72 000	48 555	67%
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000	4 358 000	3 050 250	70%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000	23 610 000	22 195 142	94%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000	23 610 000	22 195 142	94%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	28 090 000	28 600 000	25 708 947	90%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	119 560 000	94 565 334	79%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	44 629 039	70%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	29 831 073	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	25 400 000	20 104 610	79%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	456	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	156	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 941 843	1 823 468	62%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 941 843	1 823 468	62%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	122 501 843	96 388 802	79%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	418 624 000	422 124 000	283 527 299	67%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000	416 812 629	278 215 928	67%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 680 000	544 625 843	379 916 101	70%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	534 108 000	539 053 843	371 900 579	69%
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000	331 028 000	227 081 166	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000	47 803 720	33 249 296	70%
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000	158 722 123	110 114 318	69%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 572 000	5 572 000	1 489 273	27%
2.1.	Beruházások	4 572 000	5 572 000	1 489 273	27%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	538 680 000	544 625 843	373 389 852	69%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	119 560 000	119 560 000	94 565 334	79%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	44 629 039	70%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000	30 000 000	29 831 073	99%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000	25 400 000	20 104 610	79%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	456	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	156	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	496 000	2 941 843	1 823 468	62%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	496 000	2 941 843	1 823 468	62%
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	120 056 000	122 501 843	96 388 802	79%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	71 235 400	72 235 400	43 495 171	60%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000	5 311 371	5 311 371	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400	66 924 029	38 183 800	57%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	191 291 400	194 737 243	139 883 973	72%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	190 021 400	192 467 243	137 653 647	72%
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000	58 232 000	39 461 506	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000	7 894 720	5 255 949	67%
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400	126 340 523	92 936 192	74%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000	2 270 000	701 607	31%
2.1.	Beruházások	1 270 000	2 270 000	701 607	31%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	191 291 400	194 737 243	138 355 254	71%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	347 388 600	349 888 600	240 032 128	69%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600	349 888 600	240 032 128	69%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	347 388 600	349 888 600	240 032 128	69%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	344 086 600	346 586 600	234 246 932	68%
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000	272 796 000	187 619 660	69%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000	39 909 000	27 993 347	70%
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600	32 381 600	17 178 126	53%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 302 000	3 302 000	787 666	24%
2.1.	Beruházások	3 302 000	3 302 000	787 666	24%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	347 388 600	349 888 600	235 034 598	67%

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

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	17 710 000	11 038 179	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 681 567	84%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	7 335 145	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	2 600 000	2 021 016	78%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	352	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	99	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU-s 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	11 038 179	62%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	518 820 786	340 756 771	66%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 713 786	3 713 786	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	515 107 000	337 042 985	65%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	536 530 786	351 794 950	66%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	531 323 786	339 055 657	64%
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	368 916 000	240 551 111	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000	54 844 000	31 753 645	58%
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	107 563 786	66 750 901	62%
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	2 380 022	46%
2.1.	Beruházások	5 207 000	5 207 000	2 380 022	46%
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	536 530 786	341 435 679	64%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	67	67	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	17 710 000	17 710 000	11 038 179	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000	1 681 567	84%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000	9 000 000	7 335 145	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000	2 600 000	2 021 016	78%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 000 000	4 000 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	352	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	99	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	17 710 000	17 710 000	11 038 179	62%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	521 169 000	518 820 786	340 756 771	66%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 713 786	3 713 786	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000	515 107 000	337 042 985	65%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	538 879 000	536 530 786	351 794 950	66%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	533 672 000	531 323 786	339 055 657	64%
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000	368 916 000	240 551 111	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000	54 844 000	31 753 645	58%
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000	107 563 786	66 750 901	62%
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	2 380 022	46%
2.1.	Beruházások	5 207 000	5 207 000	2 380 022	46%
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	536 530 786	341 435 679	64%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66	67	67	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	4 520 000	3 713 773	82%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 655 219	81%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			32 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	193	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 361	264%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	4 620 000	3 718 773	80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	63 094 550	31 616 532	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 089 134	1 089 134	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	62 005 416	30 527 398	49%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	67 714 550	35 335 305	52%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	66 368 550	32 641 717	49%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	31 355 000	17 803 547	57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	4 657 000	2 440 598	52%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	29 840 000	11 881 022	40%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
2.1.	Beruházások	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	67 714 550	33 397 793	49%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	4 520 000	4 520 000	3 713 773	82%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	3 655 219	81%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			32 000	
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	193	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 361	264%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	4 620 000	4 620 000	3 718 773	80%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	62 578 000	63 094 550	31 616 532	50%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	1 089 134	1 089 134	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000	62 005 416	30 527 398	49%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	67 198 000	67 714 550	35 335 305	52%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	65 852 000	66 368 550	32 641 717	49%
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000	31 355 000	17 803 547	57%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000	4 657 000	2 440 598	52%
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000	29 840 000	11 881 022	40%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
2.1.	Beruházások	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	67 198 000	67 714 550	33 397 793	49%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	20 555 000	17 103 826	83%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	898 352	128%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	13 468 329	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000	2 736 790	83%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	212	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	143	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000	20 555 000	17 103 826	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	251 545 776	177 229 342	70%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	342 776	342 776	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	251 203 000	176 886 566	70%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	272 100 776	194 333 168	71%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	270 910 776	187 573 841	69%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	179 104 000	127 368 923	71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	27 177 000	18 679 266	69%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	64 629 776	41 525 652	64%
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	847 805	71%
2.1.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	847 805	71%
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	272 100 776	188 421 646	69%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	27	27	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 555 000	20 555 000	17 103 826	83%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	898 352	128%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000	16 500 000	13 468 329	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000	3 300 000	2 736 790	83%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	212	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	143	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 555 000	20 555 000	17 103 826	83%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 242 000	251 545 776	177 229 342	70%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000	342 776	342 776	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000	251 203 000	176 886 566	70%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 797 000	272 100 776	194 333 168	71%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	265 607 000	270 910 776	187 573 841	69%
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000	179 104 000	127 368 923	71%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000	27 177 000	18 679 266	69%
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000	64 629 776	41 525 652	64%
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	847 805	71%
2.1.	Beruházások	1 190 000	1 190 000	847 805	71%
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	272 100 776	188 421 646	69%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	30	27	27	90%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023.IX. 30. teljesítés	Teljesíté s %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000	27 158 000	24 100 770	89%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	2 616 436	52%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	2 200 000	2 200 000	475 986	22%
B4082	066020	Kamatbevételek	49 635	49 635	29 019	58%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000	5 764 463	5 764 463	100%
B411	066020	Egyéb működési bevételek	17 500 000	17 500 000	18 151 959	104%
		Működési bevételek összesen:	56 407 635	58 172 098	51 638 633	89%
B34	900020	Építményadó	91 000 000	91 000 000	78 306 165	86%
B34	900020	Telekadó	60 000 000	60 000 000	48 675 995	81%
B351	900020	Iparüzési adó	610 000 000	610 000 000	749 914 051	123%
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	10 223 000	8 806 095	86%
		Helyi adók összesen:	771 223 000	771 223 000	885 702 306	115%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	30 000 000	30 000 000	-	0%
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
		Felhalmozási bevételek	30 000 000	30 000 000	-	0%
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177	349 695 819	265 768 822	76%
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	345 263 313	388 616 739	295 157 170	76%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	105 020 826	125 192 120	98 076 196	78%
B1132	018010	Gyermekeképzetési feladatok támogatása	103 378 351	103 896 551	79 999 953	77%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	26 591 408	31 410 576	24 057 557	77%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-		
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	211 213	211 213	100%
		Önkormányzatok működési támogatásai:	823 837 075	999 023 018	763 270 911	76%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (f	81 255 000	83 925 000	73 557 000	88%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	11 417 000	3 548 970	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (kieső IPA támogatása)	-	-	-	
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatt	96 429 122	-	-	
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.3.3. Kult. bérfejlesztés)	4 046 168	-	-	
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (bérfejlesztés támogatás)	69 779 000	-	-	
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	-	4 658 000	776 416	17%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	262 926 290	92 131 970	74 333 416	81%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-	
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-	
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000	700 000	700 000	100%
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - NMI támogatás		342 713 000	0	0%
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	342 713 000	343 413 000	700 000	0%
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 200 000	2 200 000	2 323 062	106%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (közérdekű kötelezettségvállalás)	-	-	-	
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	42 000	42 000	14 000	33%
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 242 000	2 242 000	2 337 062	104%
		Költségvetési bevételek összesen	2 289 349 000	2 296 205 086	1 777 982 328	77%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	380 000 000	373 449 568	373 449 568	100%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	225 000 000	-	0%
B814	019030	Államháztartáson belüli megelőlegezések		722 502	815 301	113%
		Finanszírozási bevételek összesen:	605 000 000	599 172 070	374 264 869	62%
		Mindösszesen:	2 894 349 000	2 895 377 156	2 152 247 197	74%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	211 937 000	212 057 000	133 530 186	63%
Munkaadókat terhelő járulékok:	32 820 000	32 820 000	18 483 552	56%
Dologi kiadások:	602 707 705	552 676 705	347 878 095	63%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	144 859 120	95 923 614	66%
Beruházások	313 852 000	386 664 000	125 503 590	32%
Felújítások	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
Finanszírozási kiadás	1 519 099 815	1 525 637 362	872 816 660	57%
Összesen:	2 894 349 000	2 895 377 156	1 634 797 524	56%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	127 396 000	127 396 000	83 504 614	66%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	9 532 000	9 532 000	3 382 950	35%
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	1 198 729	40%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	6 380 000	6 380 000	3 083 103	48%
K1109 (Közlekedési költségértítés)	120 000	240 000	233 901	97%
K1110 (Egyéb költségértítés)	-	-	-	
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	650 000	650 000	1 031 335	159%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	49 612 000	49 612 000	33 063 687	67%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	5 747 000	5 747 000	5 192 975	90%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	9 500 000	9 500 000	2 838 892	30%
Személyi juttatás összesen	211 937 000	212 057 000	133 530 186	63%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	27 937 000	27 937 000	15 625 423	56%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 883 000	1 883 000	977 920	52%
K235 (Táppén hj.)	-	-	522 209	
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 000 000	3 000 000	1 358 000	45%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	32 820 000	32 820 000	18 483 552	56%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	310 474	31%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	25 000 000	23 800 000	10 993 327	46%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	6 000 000	6 000 000	3 728 604	62%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	500 000	322 169	64%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	88 770 000	57 770 000	43 523 818	75%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	30 000 000	30 000 000	18 089 028	60%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 740 000	1 740 000	1 834 266	105%
K332 (Vásárolt élelmezés)	500 000	500 000	427 813	86%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 500 000	28 500 000	19 646 083	69%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	53 400 000	56 468 500	39 640 215	70%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	2 000 000	987 390	49%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	91 150 000	90 190 000	67 107 064	74%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	68 000 000	58 406 300	42 184 976	72%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	2 000 000	253 651	13%
K342 (Sajró és propaganda kiadások)	7 500 000	7 500 000	4 905 000	65%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	81 200 000	70 854 200	42 357 686	60%
K352 (Fizetendő áfa)	64 500 705	64 500 705	14 587 000	23%
K353 (Kamatkiadások)	49 747 000	49 747 000	36 784 732	74%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 200 000	1 200 000	194 799	16%
Dologi kiadások összesen	602 707 705	552 676 705	347 878 095	63%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)				
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 600 000	3 600 000	1 737 471	48%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)		1 281 864	1 281 864	
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	86 333 011	86 333 011	58 706 448	68%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belültre-Társulás,Bursa)	1 300 000	1 300 000	240 160	18%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	18 000 000	18 000 000	13 500 000	75%
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	16 100 000	16 610 000	16 590 142	100%
K512 (Műk.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	400 000	400 000	655 000	164%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	4 950 000	75%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Hate)	-	-	-	
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	2 000 000	2 000 000	-	0%
K513 (Tartalékok)	62 000 000	12 334 245	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	192 733 011	144 859 120	95 923 614	66%
K61 (Immateriális javak beszerzése)			1 925 737	
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	267 680 000	319 227 669	58 882 731	18%
K63 (Informaitkai eszköz beszerzése)	800 000	800 000	966 717	121%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	31 164 000	37 006 520	37 518 369	101%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	14 208 000	29 629 811	26 210 036	88%
Beruházások összesen	313 852 000	386 664 000	125 503 590	32%
K71 (Ingatlanok felújítása)	7 567 717	22 893 307	27 934 275	122%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	2 043 283	6 181 193	7 122 403	115%
Felújítások összesen	9 611 000	29 074 500	35 056 678	121%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belültre	5 988 469	5 988 469	3 867 678	65%
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	2 000 000	2 000 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	7 988 469	7 988 469	3 867 678	48%
Költségvetési kiadások összesen:	1 375 249 185	1 369 739 794	761 980 864	56%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	32 953 483	33 675 985	33 768 784	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 239 313 000	1 245 128 045	822 672 877	66%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 519 099 815	1 525 637 362	872 816 660	57%
Mindösszesen:	2 894 349 000	2 895 377 156	1 634 797 524	56%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek			Forintban			
Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	496 000	2 941 843	1 823 468	62%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000	64 000 000	44 629 039	70%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	30 000 000	30 000 000	29 831 073	99%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	25 400 000	25 400 000	20 104 610	79%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	456	5%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	156	0%
Költségvetési bevétel összesen:			120 056 000	122 501 843	96 388 802	79%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	5 000 000	5 311 371	5 311 371	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	413 624 000	416 812 629	278 215 928	67%
Finanszírozási bevétel összesen:			418 624 000	422 124 000	283 527 299	67%
Mindösszesen:			538 680 000	544 625 843	379 916 101	70%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	326 440 000	331 028 000	227 081 166	69%
Munkaadókat terhelő járulékok	47 668 000	47 803 720	33 249 296	70%
Dologi kiadások	158 500 000	158 722 123	110 114 318	69%
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
Intézményi beruházás	4 572 000	5 572 000	1 489 273	27%
Összesen:	538 680 000	544 625 843	373 389 852	69%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	259 765 000	261 803 000	185 346 113	71%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	34 777 000	34 777 000	19 094 772	55%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 251 000	3 251 000	3 383 494	104%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 340 000	13 340 000	10 083 169	76%
K1109 (Közlekedési költségértéítés)	2 787 000	5 287 000	1 707 965	32%
K1110 (Egyéb költségértéítés)	1 490 000	1 490 000	990 000	66%
K1112 (Szociális támogatások)	-	50 000	50 000	100%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	8 230 000	8 230 000	5 469 765	66%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	1 800 000	1 800 000	860 445	48%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	95 443	10%
Személyi juttatások összesen:	326 440 000	331 028 000	227 081 166	69%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	41 935 000	42 070 720	29 573 153	70%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	700 000	156 721	22%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 211 000	2 211 000	1 586 422	72%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 822 000	2 822 000	1 933 000	68%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	47 668 000	47 803 720	33 249 296	70%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	300 000	365 286	122%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	98 000 000	98 174 900	69 170 391	70%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	5 400 000	3 105 147	58%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	1 000 000	602 752	60%
K332 (Vásárolt élelmlelés)	1 000 000	1 000 000	709 775	71%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	1 500 000	1 500 000	321 469	21%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	800 000	855 916	107%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 000 000	3 000 000	1 159 290	39%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	12 500 000	12 500 000	8 490 441	68%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	1 500 000	1 005 335	67%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	23 000 000	23 047 223	15 372 505	67%
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	10 000 000	10 000 000	8 951 000	90%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	500 000	5 011	1%
Dologi kiadások összesen:	158 500 000	158 722 123	110 114 318	69%
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre)	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
Egyéb működési célú kiadások	1 500 000	1 500 000	1 455 799	97%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	600 000	600 000	620 209	103%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 000 000	3 787 400	552 446	15%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	972 000	1 184 600	316 618	27%
Beruházások összesen:	4 572 000	5 572 000	1 489 273	27%
Mindösszesen:	538 680 000	544 625 843	373 389 852	69%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	2 000 000	2 000 000	1 681 567	84%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	9 000 000	9 000 000	7 335 145	82%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	2 600 000	2 600 000	2 021 016	78%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 000 000	4 000 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	352	4%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	99	0%
		Költségvetési bevételek	17 710 000	17 710 000	11 038 179	62%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 713 786	3 713 786	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	518 169 000	515 107 000	337 042 985	65%
		Finanszírozási bevételek	521 169 000	518 820 786	340 756 771	66%
		Mindösszesen:	538 879 000	536 530 786	351 794 950	66%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	365 365 000	368 916 000	240 551 111	65%
Munkaadókat terhelő járulékok:	54 457 000	54 844 000	31 753 645	58%
Dologi kiadások:	113 850 000	107 563 786	66 750 901	62%
Beruházások:	5 207 000	5 207 000	2 380 022	46%
Összesen:	538 879 000	536 530 786	341 435 679	64%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	332 588 000	335 523 000	227 946 311	68%
K1103 (Céljuttatás)	15 122 000	15 122 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 500 000	1 500 000	431 543	29%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	11 736 000	8 551 801	73%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	600 000	1 200 000	629 203	52%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	2 100 000	2 693 289	128%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	735 000	735 000	298 964	41%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	-	0%
Személyi juttatások összesen:	365 365 000	368 916 000	240 551 111	65%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	47 580 000	47 964 000	30 075 325	63%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	343 818	115%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 940 000	1 943 000	1 283 502	66%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	4 637 000	4 637 000	51 000	1%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 457 000	54 844 000	31 753 645	58%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	353 788	35%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 500 000	7 500 000	3 472 452	46%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	2 350 000	2 350 000	1 134 110	48%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	400 000	400 000	279 428	70%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	18 000 000	12 500 000	5 801 891	46%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 200 000	8 200 000	5 578 723	68%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	2 000 000	2 000 000	244 688	12%
K332 (Vásárolt élelmezés)	45 000 000	45 562 000	31 824 729	70%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	500 000	500 000	320 912	64%
K334 (Karbantartás)	700 000	700 000	303 562	43%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	800 000	484 000	61%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 500 000	3 822 199	85%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 700 000	21 351 786	13 111 220	61%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	-	-	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	19 199	10%
Dologi kiadások összesen:	113 850 000	107 563 786	66 750 901	62%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)				
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	4 100 000	4 100 000	1 874 032	46%
K67 (Bерuházások áfája)	1 107 000	1 107 000	505 990	46%
Beruházások összesen:	5 207 000	5 207 000	2 380 022	46%
Mindösszesen:	538 879 000	536 530 786	341 435 679	64%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi
Könyvtár
Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	4 500 000	4 500 000	3 655 219	81%
B403	082091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	-	32 000	
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	193	2%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	26 361	264%
		Működési bevételek	4 520 000	4 520 000	3 713 773	82%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	5 000	5%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	5 000	5%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 000 000	1 089 134	1 089 134	100%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	61 578 000	62 005 416	30 527 398	49%
		Finanszírozási bevételek	62 578 000	63 094 550	31 616 532	50%
		Mindösszesen:	67 198 000	67 714 550	35 335 305	52%

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

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	31 355 000	31 355 000	17 803 547	57%
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 657 000	4 657 000	2 440 598	52%
Dologi kiadások:	29 840 000	29 840 000	11 881 022	40%
Egyéb működési célú kiadások:		516 550	516 550	100%
Beruházások:	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
Összesen:	67 198 000	67 714 550	33 397 793	49%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	26 666 000	26 666 000	16 636 800	62%
K1103 (Jutalom)	1 474 000	1 474 000	-	0%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	1 080 000	668 125	62%
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	50 000	50 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségátérítés)	585 000	585 000	450 000	77%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	300 000	300 000	-	0%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	200 000	200 000	-	0%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	48 622	5%
Személyi juttatások összesen:	31 355 000	31 355 000	17 803 547	57%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 313 000	4 313 000	2 323 109	54%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	344 000	344 000	117 489	34%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 657 000	4 657 000	2 440 598	52%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 000 000	3 000 000	1 913 150	64%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 500 000	2 500 000	711 417	28%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 800 000	1 800 000	1 101 772	61%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	300 000	218 140	73%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	4 000 000	1 728 576	43%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	5 400 000	5 400 000	1 660 041	31%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	60 000	36 000	60%
K334 (Karbantartás)	200 000	200 000	118 173	59%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 800 000	4 800 000	1 847 614	38%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 800 000	1 800 000	886 173	49%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	50 000	-	0%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 780 000	5 780 000	1 653 280	29%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	150 000	6 686	4%
Dologi kiadások összesen:	29 840 000	29 840 000	11 881 022	40%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülre)		516 550	516 550	100%
Egyéb működési célú kiadások		516 550	516 550	100%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	276 000	276 000	33 063	12%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	784 000	784 000	562 272	72%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	286 000	286 000	160 741	56%
Beruházások összesen:	1 346 000	1 346 000	756 076	56%
Mindösszesen:	67 198 000	67 714 550	33 397 793	49%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
<u>Humánszolgáltató Központ</u>						
B16	082093	Működési célú támogatás				
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	700 000	898 352	128%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	8 500 000	7 445 343	88%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	1 000 000	487 456	49%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	7 000 000	7 000 000	5 535 530	79%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 300 000	3 300 000	2 736 790	83%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	212	4%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	143	0%
		Működési bevételek	20 555 000	20 555 000	17 103 826	83%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	245 942 000	251 203 000	176 886 566	70%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	300 000	342 776	342 776	100%
		Finanszírozási bevételek	246 242 000	251 545 776	177 229 342	70%
		Mindösszesen:	266 797 000	272 100 776	194 333 168	71%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	174 682 000	179 104 000	127 368 923	71%
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 719 000	27 177 000	18 679 266	69%
Dologi kiadások:	64 206 000	64 629 776	41 525 652	64%
Beruházások	1 190 000	1 190 000	847 805	71%
Összesen:	266 797 000	272 100 776	188 421 646	69%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	148 916 000	152 155 000	113 226 645	74%
K1103 (Jutalom)	7 169 000	7 449 000	0	0%
K1104 (Készletértéki, ügyleti, helyettesítési díj)	3 339 000	3 339 000	2 360 647	71%
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0	
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 860 000	4 860 000	3 534 173	73%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	903 000	1 806 000	816 439	45%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	405 000	75%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 840 000	2 840 000	2 042 093	72%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 165 000	5 165 000	4 450 032	86%
K123 (Külső személyi juttatás)	950 000	950 000	533 894	56%
Személyi juttatás összesen:	174 682 000	179 104 000	127 368 923	71%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 570 000	23 028 000	16 311 502	71%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	380 000	380 000	159 970	42%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	901 000	901 000	554 794	62%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 868 000	2 868 000	1 653 000	58%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 719 000	27 177 000	18 679 266	69%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	200 000	200 000	417 710	209%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	14 500 000	14 535 000	9 324 535	64%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	3 000 000	1 891 254	63%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	600 000	361 485	60%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	5 000 000	5 000 000	3 636 002	73%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 800 000	1 800 000	1 092 281	61%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	450 000	450 000	284 452	63%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	15 000 000	15 000 000	12 357 723	82%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	100 000	58 500	59%
K334 (Karbantartás)	500 000	500 000	133 071	27%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 200 000	2 200 000	1 814 160	82%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 700 000	6 000 000	2 373 650	40%
K341 (Belföldi kiküldetés)	456 000	456 000	279 761	61%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	12 500 000	12 588 776	7 501 045	60%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	2 000 000	2 000 000	0	0%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	23	0%
Dologi kiadások összesen:	64 206 000	64 629 776	41 525 652	64%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	32 000	32 000	112 776	352%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	905 000	905 000	554 787	61%
K67 (Beruházás áfa)	253 000	253 000	180 242	71%
Beruházások összesen:	1 190 000	1 190 000	847 805	71%
Mindösszesen:	266 797 000	272 100 776	188 421 646	69%