

# ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. február 15-i ülésére,  
valamint azt megelőzően a Pénzügyi Bizottság ülésére

**Tárgy: Halásztelek Város Önkormányzatának 2023. évi  
költségvetése**

**Napirendi pont:**

Előterjesztő: Szabó Tibor polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

---

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**Tisztelt Bizottság!**

Az Országgyűlés megalkotta Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Halásztelek Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. A támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segítségével kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

**Az Mőtv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:**

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;

- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;
- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétfégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

**További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:**

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2023. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészének megteremtése.

A 2023. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2.452.290.000 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 614.300.000 Ft-tal egészít ki, így összesen 3.066.590.000 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata a 2022. évi előirányzathoz képest 118%-os szintet jelent, azonban a 2022. évi kieső IPA támogatást is figyelembe véve csupán 94%.

A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 823.837.075 Ft az önkormányzat működési támogatása, mely 51.007.017 Ft-tal több, mint a 2022. évi előirányzat. Azonban, 2023. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján szolidaritási hozzájárulás jogcímen 86.333.011 Ft befizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 88 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 12 %-át tudjuk előirányozni.

2023. évben a költségvetési bevételek 51 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2023-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

### **A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:**

Önkormányzatok működési támogatásai: 823.837.075 Ft

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 263.422.290 Ft

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó iskolaeü.-, védőnői-, valamint az 1. és 4. háziorvosi körzet ellátás finanszírozása; ágazati jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékok állami forrásból származó támogatása; a 10000 lakos feletti önkormányzatok energiaáremelkedés miatti támogatása; a 2023. évi bérfejlesztés központi költségvetésből történő elvárt támogatása; valamint a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktámogatását tartalmazza a jogcím.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 342.713.000 Ft

*RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken pályázati támogatás előleg*

Közhatalmi bevételek: 771.223.000 Ft

Az építményadó, iparüzési adó, talajterhelési díj, telekadó, valamint egyéb közhatalmi bevételek előirányzata.

Működési bevételek: 218.752.635 Ft

A költségvetési szervek működési bevételeinek előirányzata (többek között: étkeztetésből származó bevétel, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei).

Felhalmozási bevételek: 30.000.000 Ft

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan értékesítése (Bethlen 57.).

Működési célú átvett pénzeszközök: 100.000 Ft

Magánszemélyektől, támogatási szerződés alapján átvett egyéb működési célú pénzeszköz.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 2.242.000 Ft

A Fővárosi Vízművek Zrt.-től vízbázisvédelem céljából átvett pénzeszköz (2022-től 0,5%), továbbá közműfejlesztés elvárt bevétel előirányzata.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 225.000.000 Ft

Folyószámla hitelkeret.

Maradvány igénybevétele: 389.300.000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány várható összege.

A 2023. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 2.786.803.185 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 279.786.815 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3.066.590.000 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 179 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással 1 fővel számoltunk éves szinten. A köztisztviselői illetményalap 2023. évben: 73.000 Ft. A közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. 2023-ban a minimálbér 200.000 Ft-ról 232.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 260.000 Ft-ról 296.400 Ft-ra, a közfoglalkoztatotti bér 100.000 Ft-ról 116.000 Ft-ra növekedett.

A településen működő Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat és Halásztelki Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz az önkormányzat nem járul hozzá, azonban biztosítja a működés feltételeit.

### **A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

Személyi juttatások: 1.109.779.000 Ft

A költségvetési szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók személyi kiadásai.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 166.321.000 Ft

A személyi kiadásokat terhelő járulékok.

Dologi kiadások: 969.103.705 Ft

A működéshez nélkülözhetetlen költségek előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 3.600.000 Ft

A szociálisan rászorultak részére előirányzott összeg.

Egyéb működési célú kiadások: 132.233.011 Ft

86.333.011 Ft törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség: szolidaritási hozzájárulás; 1.300.000 Ft önkormányzati társulási tagdíj és Bursa támogatás; 18.000.000 Ft Süni Óvoda köznevelési szerződésen alapuló 2023. évi működési támogatása; 23.100.000,- Ft önként vállalt feladatként jelentkező civil szervezetek, egyházak, továbbá a gyermekorvos működési támogatása; 2.000.000 Ft a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság részére, helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása céljából

nyújtott KMB túlszolgálati támogatás; 1.500.000 Ft Népszámlálás lebonyolítás céljából folyósított előleg fel nem használt rész visszafizetési kötelezettség.

Tartalékok: 62.000.000 Ft

Általános tartalék

Beruházások: 326.167.000 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete szerint részletezve.

Felújítások: 9.611.000 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 11. számú melléklete szerint részletezve.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 7.988.469 Ft

5.988.469 Ft PM\_PIAAC\_2018/26 támogatási szerződés alapján folyósított előleg visszafizetése; 2.000.000 Ft a Halásztelki Polgárőr Egyesület részére, gépkocsi vásárlás céljából bírósági egyezség útján létrejött megállapodás szerinti előirányzat.

Finanszírozási kiadások: 279.786.815 Ft

21.833.332 Ft Forgóeszköz hitelszerződés (adósságmegújító hitel) tárgyévi tőke visszafizetési kötelezettség.

225.000.000 Ft Folyószámla hitel visszafizetése.

32.953.483 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 0. havi állami támogatás (előleg).

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

### ***Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.*

*A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.*

### ***Környezeti és egészségi következmények***

*A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.*

### ***Adminisztratív terheket befolyásoló hatások***

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

***A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei***

*A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.*

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

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

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

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

Halásztelek, 2023. január 24.

Szabó Tibor  
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....  
dr. Mészáros Zoltán  
jegyző

*Melléklet: 1. – 41. tájékoztató táblák*

**Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 16.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Halásztelek Város Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

**A rendelet hatálya**

**1. §**

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

**A költségvetés bevételei és kiadásai**

**2. §**

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetés:

Bevételi főösszegét 3 066 590 000 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 066 590 000 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 452 290 000 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 2 786 803 185 Ft

Költségvetési egyenleg - 334 513 185 Ft

ebből működési - 356 346 517 Ft

felhalmozási 21 833 332 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, likviditási célú hitel felvételével fedezi az Önkormányzat.

(3) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú *mellékletek* szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. számú *melléklet* részletezi.

**A költségvetés részletezése**

**3. §**

(1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet részletezi.

- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek (9. számú melléklet).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. számú melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. számú mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 62 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **4. §**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A célfeladatokra tervezett előirányzatok felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. A bizottsági hatáskörbe utalt egyes feladatokra tervezett összegek csak az adott feladatokra használhatók fel. Az évközi előirányzat-maradványok bizottsági, vagy hivatali kezdeményezésre csak a Képviselő-testület jóváhagyása után használhatók fel. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a Polgármester - a döntést követő hónapban - köteles a Képviselő-testületnek beszámolni.
- (5) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, és intézmény működtetésére.
- (6) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.



(7) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét. A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 73.000 Ft-ban állapítja meg.

(10) Az Önkormányzat az éves cafetéria juttatás összegét

- a) a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bruttó 365.000 Ft/fő, a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 180.000 Ft/fő,
- b) az intézményeknél foglalkoztatottak részére bruttó 180.000 Ft/fő,
- c) az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(11) A polgármester, alpolgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.

(12) A feladatmutató alapján normatív állami hozzájárulásban részesülő intézmények a tényleges mutatók szerint kötelesek elszámolni a kapott támogatással. A támogatás ellenőrizhetősége érdekében az intézmények kötelesek olyan nyilvántartást vezetni, melyből egyértelműen megállapítható a feladatmutató tényleges teljesülése.

(13) Amennyiben az intézmény a konkrét feladatmutatóhoz kapcsolódó támogatást az őt ténylegesen megilletőnél nagyobb mértékben veszi igénybe, akkor a meghaladó mérték zárolásra, a pénzmaradvány elszámolása kapcsán pedig elvonásra kerül.

(14) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.

(15) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.

(16) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési

szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(17) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(18) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgy hó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(19) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(20) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

### **Az előirányzatok módosítása**

#### **5. §**

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2023. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

## **A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok**

### **6. §**

(1) Az Önkormányzat a 2023. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a K&H Bank Zrt.-vel megkötött 225 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, a lekötött betét felbontásáról a polgármester rendelkezik. A betét elhelyezéséről és a lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

## **A gazdálkodás szabályai**

### **7. §**

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 93/2022. (IV.20.) számú Képviselő-testületi határozattal módosított 30/2021. (II.11.) számú rendkívüli polgármesteri határozattal elfogadott munkamegosztási megállapodásban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A bevételek beszedésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
  - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
  - ab) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
  - ac) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
  - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
  - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
  - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
  - ag) megbízási díjak,
  - ah) vásárlási és üzemanyag előleg.

- b) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni:
- ba)* a fizetési számlákról felvett készpénzt,
  - bb)* a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
  - bc)* a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget, az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését
  - bd)* az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

### **A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

#### **8. §**

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

### **Záró rendelkezések**

#### **9. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**Tájékoztató a 2021. évi tény, 2022. évi várható és 2023. év terv adatokról**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>871 658 000</b>	<b>1 014 838 553</b>	<b>823 837 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	238 555 584	241 206 637	243 583 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 460 150	335 416 103	345 263 313
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	94 321 088	104 920 167	105 020 826
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	81 468 220	102 491 333	103 378 351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 097 338	26 392 270	26 591 408
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	145 015 220	168 344 344	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	1 740 400	36 067 699	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>59 886 044</b>	<b>95 112 230</b>	<b>263 422 290</b>
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	59 886 044	95 112 230	263 422 290
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>227 060 318</b>	<b>1 067 000</b>	<b>342 713 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	219 560 318	1 067 000	342 713 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	7 500 000		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	<b>721 801 267</b>	<b>656 730 636</b>	<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	89 384 097	94 244 262	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	564 470 392	474 451 589	610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 547 725	4 639 103	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	58 460 070	74 145 867	60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 938 983	9 249 815	5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>109 405 113</b>	<b>163 401 337</b>	<b>218 752 635</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	48 937 585	69 366 848	98 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 325 054	2 462 670	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	37 643 188	51 790 975	55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 245 915	27 914 067	33 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	42 050	46 891	84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés	107 389	406 767	4 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	603 932	10 913 119	17 810 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>546 833</b>	<b>5 229 167</b>	<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	546 833	5 229 167	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>
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	40 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 682 614</b>	<b>6 089 698</b>	<b>2 242 000</b>
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	4 682 614	6 089 698	2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 995 140 189</b>	<b>1 942 508 621</b>	<b>2 452 290 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>64 955 166</b>		<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	64 955 166		225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>596 443 810</b>	<b>652 690 613</b>	<b>389 300 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	596 443 810	652 690 613	389 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>29 014 232</b>	<b>33 711 244</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 014 232	33 711 244	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>690 413 208</b>	<b>686 401 857</b>	<b>614 300 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 685 553 397</b>	<b>2 628 910 478</b>	<b>3 066 590 000</b>

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

*Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi tény	2022. évi várható	2023. évi előirányzat
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 370 583 753</b>	<b>1 669 011 025</b>	<b>2 443 036 716</b>
1.1.	Személyi juttatások	650 446 391	844 310 344	1 109 779 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 876 255	118 122 962	166 321 000
1.3.	Dologi kiadások	414 119 045	570 197 644	969 103 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 486 567	2 459 591	3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 655 495	133 920 484	132 233 011
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 118 260	350 022	1 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	59 332 375	63 941 381	86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	648 530	989 815	1 300 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	140 556 330	68 639 266	43 100 000
1.18.	Tartalékok			62 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék			62 000 000
1.20.	- Céltartalék			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>146 906 538</b>	<b>404 953 734</b>	<b>343 766 469</b>
2.1.	Beruházások	57 803 104	238 636 884	326 167 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			247 021 000
2.3.	Felújítások	89 103 434	127 640 070	9 611 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		38 676 780	7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 517 490 291</b>	<b>2 073 964 759</b>	<b>2 786 803 185</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>486 788 498</b>	<b>16 374 999</b>	<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	421 833 332	16 374 999	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	64 955 166		225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>28 683 995</b>	<b>29 227 645</b>	<b>32 953 483</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 683 995	29 227 645	32 953 483
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>515 472 493</b>	<b>45 602 644</b>	<b>279 786 815</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 032 962 784</b>	<b>2 119 567 403</b>	<b>3 066 590 000</b>

**Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint**

*Forintban!*

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2023. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2023.	2024.	2025.	2025. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2	.....							
3	.....							
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		482 001 238	69 833 332	68 565 300	68 202 300	698 333 339	1 386 935 509
5	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	2020	482 001 238	69 833 332	68 565 300	68 202 300	698 333 339	1 386 935 509
6	Beruházási kiadások beruházásonként							
7	.....							
8	Felújítási kiadások felújításonként							
9	.....							
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11	.....							
<b>Összesen (1+4+7+9+11)</b>			482 001 238	69 833 332	68 565 300	68 202 300	698 333 339	1 386 935 509

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások  
(kedvezmények)**

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	200 000
6.	-ebből: Építményadó	200 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	84 000
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterhelési díj	830 000
<b>27.</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 114 000</b>



## Előirányzat-felhasználási terv 2023. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 030 000	68 026 900	68 020 300	68 956 200	68 100 200	68 000 400	67 948 000	67 985 000	67 894 500	69 663 017	67 870 000	73 342 558	823 837 075
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 248 000	23 348 000	23 256 000	22 980 000	23 090 000	22 654 000	21 689 000	20 632 290	20 365 000	20 456 000	20 741 000	20 963 000	263 422 290
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									342 713 000				342 713 000
5.	Közhatalmi bevételek	22 560 000	16 999 800	128 454 629	47 180 271	165 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	195 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	771 223 000
6.	Működési bevételek	16 703 600	17 028 200	34 213 900	20 006 500	17 467 200	13 053 400	9 300 800	8 668 500	19 344 400	20 183 500	19 543 000	23 239 635	218 752 635
7.	Felhalmozási bevételek					30 000 000								30 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 450 000				792 000						2 242 000
10.	Finanszírozási bevételek	614 300 000												614 300 000
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>744 841 600</b>	<b>125 402 900</b>	<b>255 394 829</b>	<b>159 122 971</b>	<b>303 757 400</b>	<b>116 435 800</b>	<b>117 830 100</b>	<b>116 485 790</b>	<b>645 916 900</b>	<b>175 602 517</b>	<b>137 054 000</b>	<b>168 745 193</b>	<b>3 066 590 000</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	84 872 300	85 344 200	117 055 300	86 146 300	87 867 000	92 400 300	82 419 000	78 102 100	85 651 000	85 705 000	127 067 300	97 149 200	1 109 779 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 732 362	12 800 026	17 558 178	12 924 708	13 169 908	13 878 020	12 346 847	11 711 173	12 832 197	12 844 093	18 987 174	14 536 317	166 321 000
15.	Dologi kiadások	60 936 200	60 420 700	87 100 600	82 547 000	75 855 500	82 032 300	76 259 100	78 436 000	126 775 000	80 592 400	74 198 470	83 950 435	969 103 705
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	120 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	760 000	3 600 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 250 000	10 900 000	11 250 000	25 345 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 400 000	9 250 000	9 250 000	10 588 011	9 250 000	132 233 011
18.	Beruházások	12 000 000	26 850 000	3 367 000	16 891 000	17 530 000	4 726 000	46 456 000	5 800 000	181 110 000	2 200 000	2 137 000	7 100 000	326 167 000
19.	Felújítások					6 311 000		3 300 000						9 611 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 867 678	2 120 791				2 000 000							7 988 469
21.	Tartalékok												62 000 000	62 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	257 953 483		5 458 333			5 458 333			5 458 333			5 458 333	279 786 815
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>441 692 023</b>	<b>198 555 717</b>	<b>242 145 411</b>	<b>224 240 008</b>	<b>210 424 408</b>	<b>210 055 953</b>	<b>230 146 947</b>	<b>183 699 273</b>	<b>421 432 530</b>	<b>190 750 493</b>	<b>233 242 955</b>	<b>280 204 285</b>	<b>3 066 590 000</b>

**A 2023. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

*Forintban!*

2022. évi XXV. törvény 2. sz. melléklet jogcím*	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	159 576 340
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 547 200
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása	27 454 800
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	12 693 937
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	33 644 800
1.1.1.7.	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	566 100
<b>1.1.</b>	<b>A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen</b>	<b>243 583 177</b>
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatása	54 041 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	191 043 270
1.2.3.1.1.1.1.	Alapfokú végzettségű Ped II. kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	5 004 283
1.2.3.1.1.1.2.	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 487 940
1.2.5.1.1.	Ped.sz.k. mem rendlekező ped.munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	82 213 600
1.2.5.1.2.	Ped.sz.k. rendlekező ped.munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása	9 473 220
<b>1.2.</b>	<b>A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen</b>	<b>345 263 313</b>
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	12 309 456
1.3.2.3.1.	Szociális étkezés - önálló feladatellátás	4 945 270
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - önálló feladatellátás	1 852 520
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	4 522 080
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás - felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	13 981 400
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás - bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	52 894 100
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	14 491 000
<b>1.3.</b>	<b>A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen</b>	<b>105 020 826</b>
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	46 742 193
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	56 492 518
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	143 640
<b>1.4.</b>	<b>A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>103 378 351</b>
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatok támogatása	26 591 408
<b>1.5.</b>	<b>A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>26 591 408</b>
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>		<b>823 837 075</b>
<b>4.</b>	<b>Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás</b>	<b>-86 333 011</b>
<b>Összesen:</b>		<b>737 504 064</b>

5. tájékoztató tábla

\* Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló törvény

**KIMUTATÁS**  
**a 2023. évben céljelleggel juttatott támogatásokról**

*Forintban!*

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összge
1	Civil szervezetek, pályázat alapján	működési támogatás	14 600 000
2	Halásztelki Egyházak, pályázat alapján	működési támogatás	1 500 000
3	Polgármesteri keret terhére	működési támogatás	400 000
3	Karina-Kidmed Kft.	működési támogatás	6 600 000
4	Pest Megyei Rendőr-Főkapitányság	működési támogatás	2 000 000
<b>Összesen:</b>			<b>25 100 000</b>

Nem kötelező!

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT**  
**BEVÉTELEI, KIADÁSAI**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	710 000 000	720 000 000	729 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	669 000 000	669 000 000	669 000 000
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	498 000 000	498 000 000	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	70 000 000	70 000 000	70 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	157 000 000	160 000 000	163 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	5 000 000	6 000 000	3 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 642 000 000	1 670 000 000	1 679 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 000 000	225 000 000	225 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 867 000 000	1 895 000 000	1 904 000 000

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi	2025. évi	2026. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 547 666 668	1 590 666 668	1 599 666 668
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	72 500 000	57 500 000	57 500 000
2.1.	Beruházások	70 000 000	57 500 000	57 500 000
2.2.	Felújítások	2 500 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 620 166 668	1 648 166 668	1 657 166 668
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 833 332	246 833 332	246 833 332
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 867 000 000	1 895 000 000	1 904 000 000

## HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzat i funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	16 000 000	14 230 335	27 158 000
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	2 462 670	5 000 000
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 170 000	1 292 341	2 200 000
B408	066020	Kamatbevételek	50 000	45 202	49 635
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	406 767	4 000 000
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	10 806 453	17 500 000
		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>21 220 000</b>	<b>29 743 768</b>	<b>56 407 635</b>
B34	900020	Építményadó	91 000 000	94 244 262	91 000 000
B34	900020	Telekadó	60 000 000	74 145 867	60 000 000
B351	900020	Iparüzési adó	490 000 000	474 451 589	610 000 000
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	13 888 918	10 223 000
		<b>Helyi adók összesen:</b>	<b>651 223 000</b>	<b>656 730 636</b>	<b>771 223 000</b>
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	1 094 000	5 229 167	30 000 000
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-
		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>1 094 000</b>	<b>5 229 167</b>	<b>30 000 000</b>
B111	018010	<b>Települési önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	241 206 637	241 206 637	243 583 177
B112	018010	<b>Köznevelési feladatok támogatása</b>	317 409 149	335 416 103	345 263 313
B1131	018010	<b>Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása</b>	89 813 556	104 920 167	105 020 826
B1132	018010	<b>Gyermekétkeztetési feladatok támogatása</b>	98 309 446	102 491 333	103 378 351
B114	018010	<b>Kulturális feladatok támogatása</b>	26 091 270	26 392 270	26 591 408
B115	018010	<b>Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.</b>	-	168 344 344	-
B116	018010	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>	-	36 067 699	-
		<b>Önkormányzatok működési támogatásai:</b>	<b>772 830 058</b>	<b>1 014 838 553</b>	<b>823 837 075</b>
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAF	66 500 000	77 445 300	81 255 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 287 000	-	11 417 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (kieső IPA támogatása)	168 000 000	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (2.1.9. Energiaáremelkedés miatti tám.)	-	-	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
		<b>Működési célú pe. átv. államházt. Belülről</b>	<b>246 787 000</b>	<b>77 445 300</b>	<b>262 926 290</b>
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-
		<b>Működési célú támogatások bevétele</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	1 067 000	342 713 000
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - NMI támogatás	-	-	-
		<b>Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről</b>	<b>-</b>	<b>1 067 000</b>	<b>342 713 000</b>
B75	900020	Vízbiztonságra átvett pénzeszköz	3 146 000	2 047 698	2 200 000
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (közérdekű kötelezettségvállalás)	-	4 000 000	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	42 000	42 000	42 000
		<b>Felhalmozási célú átv.pénzeszköz</b>	<b>3 188 000</b>	<b>6 089 698</b>	<b>2 242 000</b>
		<b>Költségvetési bevételek összesen</b>	<b>1 696 342 058</b>	<b>1 791 144 122</b>	<b>2 289 349 000</b>
B8131	018030	Költségvetési maradvány	625 000 000	644 657 114	380 000 000
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	-	225 000 000
B814	019030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	33 711 244	-
		<b>Finanszírozási bevételek összesen:</b>	<b>850 000 000</b>	<b>678 368 358</b>	<b>605 000 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 546 342 058</b>	<b>2 469 512 480</b>	<b>2 894 349 000</b>

## HELYI ÖNKORMÁNYZAT

## Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatás:</b>	134 944 000	125 353 729	211 937 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	9 846 000	15 776 837	32 820 000
<b>Dologi kiadások:</b>	335 250 000	323 089 259	602 707 705
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	3 600 000	2 459 591	3 600 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	249 557 593	133 920 484	192 733 011
<b>Beruházások</b>	377 664 000	224 156 343	313 852 000
<b>Felújítások</b>	80 400 000	127 640 070	9 611 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	46 665 249	38 676 780	7 988 469
<b>Finanszírozási kiadás</b>	1 308 415 216	932 527 889	1 519 099 815
<b>Összesen:</b>	<b>2 546 342 058</b>	<b>1 923 600 982</b>	<b>2 894 349 000</b>
<b>Rovatrend szerinti összesítés</b>			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	65 200 000	65 189 046	127 396 000
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	7 250 000	6 390 293	9 532 000
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	-	2 597 346	3 000 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	5 400 000	2 342 267	6 380 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	370 000	50 470	120 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	214 000	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 850 000	599 571	650 000
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	43 160 000	39 413 895	49 612 000
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	4 500 000	4 660 328	5 747 000
K123 (Egyéb személyi juttatás)	7 000 000	4 110 513	9 500 000
<b>Személyi juttatás összesen</b>	<b>134 944 000</b>	<b>125 353 729</b>	<b>211 937 000</b>
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	8 256 000	14 469 331	27 937 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 590 000	959 776	1 883 000
K235 (Táppénj hj.)	-	347 730	-
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	-	3 000 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen</b>	<b>9 846 000</b>	<b>15 776 837</b>	<b>32 820 000</b>
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	531 850	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	29 400 000	15 147 993	25 000 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 810 000	4 156 580	6 000 000
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	278 058	500 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	-	-	88 770 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	40 000 000	42 324 170	30 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	1 740 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	400 000	1 871 632	500 000
K333 (Bérelti és lízing díjak)	18 000 000	17 317 097	28 500 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	27 000 000	27 776 283	53 400 000
K335 (Közvetített szolgáltatás)	1 000 000	630 118	2 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	68 500 000	57 689 102	91 150 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	70 600 000	60 242 528	68 000 000
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	1 143 530	2 000 000
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	6 790 000	6 410 000	7 500 000
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	42 750 000	38 415 622	81 200 000
K352 (Fizetendő áfa)	3 000 000	22 753 000	64 500 705
K353 (Kamatkiadások)	15 000 000	25 128 207	49 747 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	5 500 000	1 273 489	1 200 000
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>335 250 000</b>	<b>323 089 259</b>	<b>602 707 705</b>
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 600 000	2 459 591	3 600 000
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>3 600 000</b>	<b>2 459 591</b>	<b>3 600 000</b>
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	350 022	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	63 941 381	63 941 381	86 333 011
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről-Társulás,Bursa)	1 200 000	989 815	1 300 000
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	16 770 000	18 827 580	18 000 000
K512 (Működési célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	17 940 000	16 500 000	16 100 000
K512 (Működési célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	-	265 342	400 000
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	-	3 940 000	6 600 000
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-Hate)	55 745 000	29 106 344	-
K512 (Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	-	-	2 000 000
K513 (Tartalékok)	93 961 212	-	62 000 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>249 557 593</b>	<b>133 920 484</b>	<b>192 733 011</b>
K61 (Immateriális javak beszerzése)	732 000	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	259 902 000	187 467 719	267 680 000
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	1 300 000	1 276 333	800 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	49 993 000	18 835 246	31 164 000
K67 ( Beruházások előzetes Áfa)	65 737 000	16 577 045	14 208 000
<b>Beruházások összesen</b>	<b>377 664 000</b>	<b>224 156 343</b>	<b>313 852 000</b>
K71 (Ingatlanok felújítása)	63 307 000	100 801 204	7 567 717
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	17 093 000	26 838 866	2 043 283
<b>Felújítások összesen</b>	<b>80 400 000</b>	<b>127 640 070</b>	<b>9 611 000</b>
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 665 249	38 676 780	5 988 469
K89 Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre	2 000 000	-	2 000 000
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>46 665 249</b>	<b>38 676 780</b>	<b>7 988 469</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>1 237 926 842</b>	<b>991 073 093</b>	<b>1 375 249 185</b>
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	16 374 999	21 833 332
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	225 000 000
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	28 469 884	29 227 645	32 953 483
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 033 112 000	886 925 245	1 239 313 000
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 308 415 216</b>	<b>932 527 889</b>	<b>1 519 099 815</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 546 342 058</b>	<b>1 923 600 982</b>	<b>2 894 349 000</b>

## Közvilágítás, - egyéb egészségügyi szakfeladatok

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
		<b>Közvilágítási feladatok</b>			
K312	064010	Üzemeltetési anyag beszerzése	-	18 593	
K3311	064010	Villamosenergia szolg.	16 000 000	7 404 308	51 770 000
K333	064010	Bérleti díj	12 050 000	12 227 222	14 000 000
K337	064010	Egyéb szolgáltatások	2 000 000	1 978 278	2 300 000
K351	064010	Előzetesen felszámított áfa	8 100 000	5 834 237	18 380 000
		<b>Dologi kiadások:</b>	<b>38 150 000</b>	<b>27 462 638</b>	<b>86 450 000</b>
K64	064010	Tárgyi eszköz beszerzés	24 803 000	4 150 000	17 205 000
K67	064010	Beruházás áfa	6 697 000	945 000	4 645 000
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>31 500 000</b>	<b>5 095 000</b>	<b>21 850 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>69 650 000</b>	<b>32 557 638</b>	<b>108 300 000</b>

## Városgazdálkodás, háziorvosi ellátás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	65 200 000	65 189 046	127 396 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium	7 250 000	6 390 293	9 532 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		2 597 346	3 000 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	5 400 000	2 342 267	6 380 000
K1109	011130	Közlekedési költségtérítés	370 000	50 470	120 000
K1110	011130	Egyéb költségtérítés	214 000		-
K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 850 000	599 571	650 000
K121	011130	Választott tisztségviselők jutt.	43 160 000	39 413 895	49 612 000
K122	011130	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	4 500 000	4 660 328	5 747 000
K123	011130	Egyéb személyi juttatás	7 000 000	4 110 513	9 500 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>134 944 000</b>	<b>125 353 729</b>	<b>211 937 000</b>
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	8 256 000	14 469 331	27 937 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 590 000	959 776	1 883 000
K235	011130	Táppénh hj.	-	347 730	-
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás			3 000 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>9 846 000</b>	<b>15 776 837</b>	<b>32 820 000</b>
K311	066020	Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	531 850	1 000 000
K312	066020	Üzemeltetési anyag beszerzése	25 400 000	10 213 979	19 660 000
K321	066020	Informatikai szolgáltatások	3 810 000	4 156 580	6 000 000
K322	066020	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	278 058	500 000
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja			37 000 000
K3312	066020	Gázenergia szolgáltatás díja	24 000 000	34 919 862	30 000 000
K3314	066020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			1 740 000
K332	066020	Vásárolt élelmezés		1 633 198	200 000
K333	066020	Bérleti díjak	5 950 000	5 089 875	14 500 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolg.	27 000 000	27 776 283	53 400 000
K335	066020	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	630 118	2 000 000
K336	066020	Szakmai tev.seg.szolg.	68 500 000	57 689 102	91 150 000
K337	066020	Egyéb szolgáltatások	68 100 000	57 886 250	65 450 000
K341	066020	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	1 143 530	2 000 000
K342	066020	Sajtó és propaganda kiadások	6 790 000	6 410 000	7 500 000
K351	066020	Előzetesen felszámított áfa	33 350 000	31 140 087	61 310 000
K352	066020	Fizetendő áfa	3 000 000	22 753 000	64 500 705
K353	066020	Kamatkiadások	15 000 000	25 128 207	49 747 000
K355	066020	Egyéb dologi kiadások	5 500 000	1 273 489	1 200 000
		<b>Dologi kiadások:</b>	<b>290 900 000</b>	<b>288 653 468</b>	<b>508 857 705</b>
		Felújítás	63 307 000	100 801 204	7 567 717
		Felújítás ÁFA	17 093 000	26 838 866	2 043 283
		Beruházás	287 124 000	203 429 298	282 439 000
		Beruházás ÁFA	59 040 000	15 632 045	9 563 000
		<b>Felújítás és beruházás összesen:</b>	<b>426 564 000</b>	<b>346 701 413</b>	<b>301 613 000</b>
K9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel	21 833 332	16 374 999	21 833 332
K9112-00		Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	-	225 000 000
K914-00		ÁH belüli megelőlegezések visszatérítése	28 469 884	29 227 645	32 953 483
K911-00		Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	1 033 112 000	886 925 245	1 239 313 000
		<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>1 308 415 216</b>	<b>932 527 889</b>	<b>1 519 099 815</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>2 170 669 216</b>	<b>1 709 013 336</b>	<b>2 574 327 520</b>



## Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

12. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Eseti pénzbeli ellátások</b>					
K312	107060	Üzemeltetési anyag beszerzése	4 000 000	4 915 421	5 340 000
K332	107060	Vásárolt élelmezés	400 000	238 434	300 000
K337	107060	Egyéb szolgáltatások	500 000	378 000	250 000
K351	107060	Áfa	1 300 000	1 441 298	1 510 000
K48	107060	Egyéb, önk.rendeletben megállapított juttatás	3 600 000	2 459 591	3 600 000
K506	O18030	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről - BURSA	200 000	-	-
		<b>Összesen</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 432 744</b>	<b>11 000 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 000 000</b>	<b>9 432 744</b>	<b>11 000 000</b>

## Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció		2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
		<i>Működési célú pénzeszk.átadás</i>			
K512	084031	Civil szervezetek támogatása, pályázat alapján	12 700 000	14 600 000	14 600 000
K512	084031	Civil szervezetek támogatása, előző évi maradv.	990 000	400 000	-
K512	084031	Egyházak támogatása, pályázat alapján	1 500 000	1 500 000	1 500 000
K512	084031	Polgármesteri keret terhére támogatás		265 342	400 000
K512	072111	Gyermekorvos támogatása	2 750 000	3 940 000	6 600 000
K512	084031	Süni Magánóvoda	16 770 000	18 827 580	18 000 000
K512	084031	HATE támogatása feladatellátási szerződés sz.	49 413 000	22 774 344	-
K512	084031	HATE végelszámolás működési támogatás	6 332 000	6 332 000	-
K512	084031	MRFK túlszolgálat	-	-	2 000 000
		<b>K512 összesen:</b>	<b>90 455 000</b>	<b>68 639 266</b>	<b>43 100 000</b>
K506	066020	Társulási tagdíj (Tököl, Érd, FAÖT)	1 000 000	929 815	1 000 000
K506	066020	Nemzetiségi Önk. Támogatás	-		
K506	018030	Bursa ösztöndíj		60 000	300 000
		<b>K506 összesen:</b>	<b>1 000 000</b>	<b>989 815</b>	<b>1 300 000</b>
K5021	066020	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-	350 022	
K5022		Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidarit	63 941 381	63 941 381	86 333 011
		<b>K502 összesen</b>	<b>63 941 381</b>	<b>64 291 403</b>	<b>86 333 011</b>
K84	066020	E. felh.tám. ÁH belülré-Piac tám. visszafiz.	44 665 249	38 676 780	5 988 469
K89	066020	Polgárőrség felhalmozási célú támogatás egyezs	2 000 000	-	2 000 000
		<b>K89 összesen</b>	<b>46 665 249</b>	<b>38 676 780</b>	<b>7 988 469</b>
		Ügyrendi Bizottság - bűnmegel.	300 000	-	300 000
		Polgármesteri keret	2 000 000	1 954 848	3 000 000
		<b>K355-00 összesen:</b>	<b>2 300 000</b>	<b>1 954 848</b>	<b>3 300 000</b>
		<b>Dologi kiadások-Oktatási (Közművelődési) Bizottság</b>			
		Ünnepek: Mesenapok, Idősek Világnapja...	8 000 000		10 500 000
		Nemzetközi kapcsolatok	200 000	-	5 000 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>8 200 000</b>	<b>-</b>	<b>15 500 000</b>

**Tartalék, Céltartalék**

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K512	900070	<b>Általános tartalék</b>	<b>93 961 212</b>	<b>0</b>	<b>62 000 000</b>
K512	900070	<b>Céltartalék</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>93 961 212</b>	<b>0</b>	<b>62 000 000</b>

**Halásztelek Város Önkormányzata 2023. évi likviditási terve**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	389 489 690	303 149 577	229 996 760	243 246 178	178 129 141	271 462 134	177 841 981	65 525 135	-1 688 348	222 796 022	207 648 047	111 459 092	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	68 030 000	68 026 900	68 020 300	68 956 200	68 100 200	68 000 400	67 948 000	67 985 000	67 894 500	69 663 017	67 870 000	73 342 558	823 837 075
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	23 000 000	23 100 000	23 256 000	22 980 000	23 090 000	22 654 000	21 689 000	20 632 290	20 365 000	20 456 000	20 741 000	20 963 000	262 926 290
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									342 713 000				342 713 000
5.	Közhatalmi bevételek	22 560 000	16 999 800	128 454 629	47 180 271	165 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	195 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	771 223 000
6.	Működési bevételek	2 879 000	3 268 000	20 356 000	3 283 000	3 147 500	3 487 000	2 789 000	3 123 000	3 321 000	3 147 000	3 369 000	4 238 135	56 407 635
7.	Felhalmozási bevételek					30 000 000								30 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 450 000				792 000						2 242 000
10.	Finanszírozási bevételek	215 510 310												215 510 310
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>721 469 000</b>	<b>414 544 277</b>	<b>471 533 689</b>	<b>385 645 649</b>	<b>467 566 841</b>	<b>378 231 534</b>	<b>289 160 281</b>	<b>176 465 425</b>	<b>628 205 152</b>	<b>381 362 039</b>	<b>328 528 047</b>	<b>261 202 785</b>	<b>2 894 349 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	16 100 000	15 945 000	22 715 000	16 456 000	17 587 000	21 000 000	16 200 000	15 870 000	16 200 000	15 400 000	21 101 000	17 363 000	211 937 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 492 280	2 468 286	3 528 434	2 547 389	2 722 468	3 250 800	2 507 760	2 456 676	2 507 760	2 383 920	3 266 435	2 687 792	32 820 000
14.	Dologi kiadások	35 200 000	32 000 000	43 120 000	49 365 000	46 250 000	51 360 000	47 200 000	48 600 000	100 300 000	48 900 000	45 698 000	54 714 705	602 707 705
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	120 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	760 000	3 600 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	9 250 000	9 400 000	11 250 000	25 345 000	9 250 000	9 250 000	9 250 000	9 400 000	9 250 000	9 250 000	10 588 011	9 250 000	130 733 011
17.	Beruházások	12 000 000	26 000 000	2 000 000	16 500 000	16 800 000	4 596 000	46 456 000	500 000	180 100 000	1 200 000	600 000	7 100 000	313 852 000
18.	Felújítások					6 311 000		3 300 000						9 611 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 867 678	2 120 791				2 000 000							7 988 469
20.	Tartalékok												62 000 000	62 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	339 329 465	96 493 440	145 318 077	96 917 119	96 743 240	108 621 753	98 605 386	101 077 097	96 695 370	96 421 072	135 550 509	107 327 287	1 519 099 815
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>418 319 423</b>	<b>184 547 517</b>	<b>228 287 511</b>	<b>207 516 508</b>	<b>196 104 708</b>	<b>200 389 553</b>	<b>223 635 146</b>	<b>178 153 773</b>	<b>405 409 130</b>	<b>173 713 992</b>	<b>217 068 955</b>	<b>261 202 784</b>	<b>2 894 349 000</b>
23.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>303 149 577</b>	<b>229 996 760</b>	<b>243 246 178</b>	<b>178 129 141</b>	<b>271 462 134</b>	<b>177 841 981</b>	<b>65 525 135</b>	<b>-1 688 348</b>	<b>222 796 022</b>	<b>207 648 047</b>	<b>111 459 092</b>		<b>-----</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	-	16 676 930	496 000
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	44 500 000	50 515 792	64 000 000
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	24 048 000	31 037 134	30 000 000
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	18 508 000	22 064 503	25 400 000
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	478	10 000
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	5 683	150 000
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése			
		<b>Költségvetési bevétel összesen:</b>	<b>87 216 000</b>	<b>120 300 520</b>	<b>120 056 000</b>
B8131	018030	Költségvetési maradvány	2 000 000	2 110 128	5 000 000
B816	0180030	Irányító szervei támogatás	407 316 000	324 569 371	413 624 000
		<b>Finanszírozási bevétel összesen:</b>	<b>409 316 000</b>	<b>326 679 499</b>	<b>418 624 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>496 532 000</b>	<b>446 980 019</b>	<b>538 680 000</b>

## POLGÁRMESTERI HIVATAL

## Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatások</b>	295 198 000	273 992 280	326 440 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	43 314 000	39 727 584	47 668 000
<b>Dologi kiadások</b>	147 606 000	133 436 812	158 500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			1 500 000
<b>Intézményi beruházás</b>	10 414 000	7 425 542	4 572 000
<b>Összesen:</b>	<b>496 532 000</b>	<b>454 582 218</b>	<b>538 680 000</b>
<b>Rovatrend szerinti összesítés:</b>			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	220 322 000	205 324 252	259 765 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	30 800 000	29 998 841	34 777 000
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	5 200 000	7 708 626	3 251 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 052 000	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	10 720 000	8 174 376	13 340 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	2 160 000	1 688 797	2 787 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	1 944 000	1 380 000	1 490 000
K1112 (Szociális támogatások)	-	150 000	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 500 000	4 589 548	8 230 000
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	500 000	356 000	1 800 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	15 000 000	14 621 840	1 000 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>295 198 000</b>	<b>273 992 280</b>	<b>326 440 000</b>
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	38 773 000	35 370 517	41 935 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	500 000	897 546	700 000
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	1 836 000	1 465 521	2 211 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 205 000	1 994 000	2 822 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>43 314 000</b>	<b>39 727 584</b>	<b>47 668 000</b>
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	317 519	300 000
K312 (Üzemeltetési kiadások)	81 600 000	81 221 818	98 000 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	3 554 925	5 400 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 500 000	834 956	1 000 000
K332 (Vásárolt élelmiszer)	1 000 000	755 763	1 000 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	1 200 000	1 339 847	1 500 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	850 000	215 059	800 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	15 600 000	3 686 050	3 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 356 000	14 098 518	12 500 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 300 000	1 287 384	1 500 000
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	23 000 000	18 252 126	23 000 000
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	10 000 000	7 701 000	10 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	171 847	500 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>147 606 000</b>	<b>133 436 812</b>	<b>158 500 000</b>
K506 (Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről)	-	-	1 500 000
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>1 500 000</b>
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	2 200 000	597 969	600 000
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	6 000 000	5 248 913	3 000 000
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	2 214 000	1 578 660	972 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>10 414 000</b>	<b>7 425 542</b>	<b>4 572 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>496 532 000</b>	<b>454 582 218</b>	<b>538 680 000</b>

## Gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	096015	Egyéb bérrendszer alá tartozók	43 672 000	41 005 244	49 719 000
K1103	096015	Céljuttatás	-	2 059 475	2 097 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	169 755	-
K1107	096015	Cafetéria	1 720 000	1 447 672	2 340 000
K1109	096015	Közlekedési kts.	260 000	169 575	324 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	156 000	-	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	500 000	929 738	500 000
K122	096015	Állományba nem tart. juttatása	-	26 000	500 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>46 308 000</b>	<b>45 807 459</b>	<b>55 480 000</b>
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	6 933 000	6 022 653	7 164 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	200 000	207 846	200 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	263 000	229 214	351 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>7 396 000</b>	<b>6 459 713</b>	<b>7 715 000</b>
K311	096015	Szakmai anyag beszerzés	50 000	-	-
K312	096015	Üzemeltetési kiadások	75 000 000	75 076 485	89 323 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatási igénybevétel	-	4 191	407 000
K332	096015,104037	Vásárolt élelmiszer	1 000 000	755 763	1 000 000
K333	096015	Bérelti és lízing díjak	-	-	-
K334	096015	Karbantartási, kisjavítási szolg.	500 000	131 460	400 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	-	50 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatások	700 000	473 577	700 000
K351	096015	ÁFA	15 450 000	7 618 507	17 376 000
K352	096015	Fizetendő áfa	10 000 000	7 701 000	10 000 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	50 000	1	50 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>102 750 000</b>	<b>91 760 984</b>	<b>119 306 000</b>
K64	096015	Tárgyi eszköz beszerzés	1 000 000	75 073	1 000 000
K67	096015	Beruházás áfa	270 000	20 270	270 000
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 270 000</b>	<b>95 343</b>	<b>1 270 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>157 724 000</b>	<b>144 123 499</b>	<b>183 771 000</b>

**Munkahelyi vendéglátás**

Forintban

<b>Rovatrend</b>	<b>Kormányzati funkció</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>2022. évi előirányzat</b>	<b>2022. évi várható teljesítés</b>	<b>2023. évi előirányzat</b>
K312	096025	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 120 000	3 945 333	5 677 000
K351	096025	ÁFA	1 030 000	681 271	1 135 400
		<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>5 150 000</b>	<b>4 626 604</b>	<b>6 812 400</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>5 150 000</b>	<b>4 626 604</b>	<b>6 812 400</b>



## Hatósági igazgatási tevékenység

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények	176 500 000	162 485 984	209 382 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium	30 800 000	27 939 366	32 680 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 200 000	7 538 871	3 251 000
K1106	011130	Jubileumi jutalom	2 052 000	-	-
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	9 000 000	6 726 704	11 000 000
K1109	011130	Közlekedési költség	1 900 000	1 519 222	2 463 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	1 788 000	1 380 000	1 490 000
K1112	011130	Szociális támogatások		150 000	-
K1113	011130	Egyéb juttatás	6 000 000	3 606 932	7 730 000
K122	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	500 000	330 000	1 300 000
K123	011130	Állományba nem tart.juttatása	15 000 000	14 621 840	1 000 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>248 740 000</b>	<b>226 298 919</b>	<b>270 296 000</b>
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	31 830 000	29 241 255	34 727 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	300 000	689 700	500 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 573 000	1 236 307	1 860 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	2 205 000	1 994 000	2 822 000
		<b>Munkaadókat terhe. járulékok összesen</b>	<b>35 908 000</b>	<b>33 161 262</b>	<b>39 909 000</b>
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése	250 000	317 519	300 000
K312	011130	Üzemeltetési kiadások	2 480 000	2 200 000	3 000 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások	5 400 000	3 550 734	4 993 000
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500 000	834 956	1 000 000
K333	011130	Bérleti díjak	1 200 000	1 339 847	1 500 000
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolg.	350 000	83 599	400 000
K336	011130	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	15 600 000	3 686 050	2 950 000
K337	011130	Egyéb szolgáltatások	4 656 000	13 624 941	11 800 000
K341	011130	Kiküldetés kiadásai	1 300 000	1 287 384	1 500 000
K351	011130	Általános forgalmi adó	6 520 000	9 952 348	4 488 600
K355	011130	Egyéb dologi kiadások	450 000	171 846	450 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>39 706 000</b>	<b>37 049 224</b>	<b>32 381 600</b>
K506	011130	Egyéb működési célú támogatások államháztartá	-	-	1 500 000
		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>1 500 000</b>
K61	011130	Immateriális javak beszerzése	-		
K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése	2 200 000	597 969	600 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	5 000 000	5 173 840	2 000 000
K67	011130	Beruházás áfája	1 944 000	1 558 390	702 000
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>9 144 000</b>	<b>7 330 199</b>	<b>3 302 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>333 498 000</b>	<b>303 839 604</b>	<b>347 388 600</b>

## Közfoglalkoztatás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatások kiadásai</b>					
K1101	041233	Alapilletmény	150 000	1 833 024	664 000
K1113	041233	Egyéb személyi juttatás	-	52 878	
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>150 000</b>	<b>1 885 902</b>	<b>664 000</b>
K231	041233	Szociális hozzájárulási adó	10 000	106 609	44 000
K235	041233	Táppénz hozzájárulás			
K234	041233	EHO			
K237	041233	Munkáltatót terhelő szja			
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>10 000</b>	<b>106 609</b>	<b>44 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>160 000</b>	<b>1 992 511</b>	<b>708 000</b>

**Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2023. évi likviditási terve**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitó pénzkészlet	5 256 279												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	248 000	248 000											496 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	11 252 000	10 541 600	10 456 800	12 002 000	10 658 000	5 460 000	3 200 000	2 300 000	12 365 400	12 980 000	12 564 000	15 780 200	119 560 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	22 136 661	29 110 700	58 057 728	28 258 868	32 554 700	33 347 228	35 706 460	31 960 980	29 877 800	25 487 100	53 644 031	33 225 465	413 367 721
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 892 940</b>	<b>39 900 300</b>	<b>68 514 528</b>	<b>40 260 868</b>	<b>43 212 700</b>	<b>38 807 228</b>	<b>38 906 460</b>	<b>34 260 980</b>	<b>42 243 200</b>	<b>38 467 100</b>	<b>66 208 031</b>	<b>49 005 665</b>	<b>538 680 000</b>
<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	22 690 000	23 150 000	36 608 000	22 458 000	28 600 000	24 568 000	25 660 000	22 130 000	24 200 000	21 350 000	45 000 900	30 025 100	326 440 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 312 740	3 379 900	5 352 528	3 278 868	4 175 600	3 586 928	3 746 360	3 230 980	3 533 200	3 117 100	6 570 131	4 383 665	47 668 000
14.	Dologi kiadások	12 890 200	11 870 400	25 554 000	14 374 000	10 362 100	10 652 300	9 500 100	8 900 000	13 500 000	13 100 000	13 200 000	14 596 900	158 500 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások		1 500 000											1 500 000
17.	Beruházások			1 000 000	150 000	75 000				1 010 000	900 000	1 437 000		4 572 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 892 940</b>	<b>39 900 300</b>	<b>68 514 528</b>	<b>40 260 868</b>	<b>43 212 700</b>	<b>38 807 228</b>	<b>38 906 460</b>	<b>34 260 980</b>	<b>42 243 200</b>	<b>38 467 100</b>	<b>66 208 031</b>	<b>49 005 665</b>	<b>538 680 000</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>													-----

22. tájékoztató tábla

## TÜNDÉRKERT ÓVODA

## Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	948 000	823 821	2 000 000
B405	096015	Intézményi ellátás díja	5 159 000	7 985 974	9 000 000
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	1 650 000	2 186 821	2 600 000
B407	096015	Áfa visszatérítése	3 000 000	-	4 000 000
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	371	10 000
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	37	100 000
		<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>10 867 000</b>	<b>10 997 024</b>	<b>17 710 000</b>
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 900 000	2 065 950	3 000 000
B816	018030	Intézményfinanszírozás	359 867 000	337 868 796	518 169 000
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>361 767 000</b>	<b>339 934 746</b>	<b>521 169 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>372 634 000</b>	<b>350 931 770</b>	<b>538 879 000</b>

## TÜNDÉRKERT ÓVODA

## Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatások:</b>	266 116 000	262 907 161	365 365 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	40 202 000	35 596 081	54 457 000
<b>Dologi kiadások:</b>	65 363 000	70 404 944	113 850 000
<b>Beruházások:</b>	953 000	1 561 385	5 207 000
<b>Összesen:</b>	<b>372 634 000</b>	<b>370 469 571</b>	<b>538 879 000</b>
<b>Rovatrend szerinti összesítés</b>			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	237 700 000	237 973 830	332 588 000
K1103 (Céljuttatás)	10 560 000	10 849 978	15 122 000
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 500 000	1 040 671	1 500 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	8 600 000	6 501 292	11 720 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	400 000	356 134	600 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	756 000	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	3 886 594	2 100 000
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	3 500 000	2 298 662	735 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	-	1 000 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>266 116 000</b>	<b>262 907 161</b>	<b>365 365 000</b>
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	35 081 000	34 076 247	47 580 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	560 410	300 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 473 000	959 424	1 940 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 348 000	-	4 637 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>40 202 000</b>	<b>35 596 081</b>	<b>54 457 000</b>
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	900 000	911 603	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	7 750 000	6 585 687	7 500 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 445 000	1 436 514	2 350 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	500 000	337 936	400 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	-	-	18 000 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	6 000 000	7 675 739	8 200 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	2 000 000
K332 (Vásárolt élelmiszer)	30 858 000	35 039 064	45 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	510 000	425 905	500 000
K334 (Karbantartás)	700 000	559 195	700 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 500 000	493 400	800 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	2 000 000	2 595 261	4 500 000
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	13 000 000	14 236 845	22 700 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	106 000	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	1 795	200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>65 363 000</b>	<b>70 404 944</b>	<b>113 850 000</b>
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	-	-	-
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	750 000	1 229 438	4 100 000
K67 (Beruházások áfája)	203 000	331 947	1 107 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>953 000</b>	<b>1 561 385</b>	<b>5 207 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>372 634 000</b>	<b>370 469 571</b>	<b>538 879 000</b>

## Óvodai gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	096015	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 200 000	11 178 419	14 240 000
K1103	096015	Jutalom	520 000	520 000	600 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		143 360	0
K1107	096015	Cafetéria	600 000	351 561	720 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	48 000	-	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	100 000	213 978	100 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 468 000</b>	<b>12 407 318</b>	<b>15 660 000</b>
K231	096015	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 776 000	1 508 823	2 037 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	100 000	107 947	100 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	90 000	26 367	108 000
		<b>Munkaadókat terhe. járulékok összesen</b>	<b>1 966 000</b>	<b>1 643 137</b>	<b>2 245 000</b>
K312	096015	Üzemeltetési anyag	800 000	163 780	1 000 000
K332	096015	Vásárolt élelelem	29 910 000	35 039 064	45 000 000
K334	096015	Karbantartás	200 000	-	200 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	450 000	-	100 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatás	200 000	218 325	200 000
K351	096015	Műk. célú előzetes áfa	8 205 000	8 968 453	12 090 000
K352	096015	Fiztetendő áfa	-	106 000	-
K355	096015	Egyéb dologi kiadások		1	-
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>39 765 000</b>	<b>44 495 623</b>	<b>58 590 000</b>
K64	096015	Beruházások	-	-	-
K67	096015	Beruházások áfája	-	-	-
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>55 199 000</b>	<b>58 546 078</b>	<b>76 495 000</b>

## Óvodai nevelés

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	091110	Törvény szerinti illetmények	225 500 000	226 795 411	318 348 000
K1103	091110	Céljuttatás	10 040 000	10 329 978	14 522 000
K1104	091110	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 500 000	897 311	1 500 000
K1106	091110	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	091110	Béren kívüli juttatások	8 000 000	6 149 731	11 000 000
K1109	091110	Közlekedési költség	400 000	356 134	600 000
K1110	091110	Egyéb költségtérítés	708 000	-	-
K1113	091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	3 672 616	2 000 000
K122	091110	Egyéb jogviszony	3 500 000	2 298 662	735 000
K123	091110	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	-	1 000 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>252 648 000</b>	<b>250 499 843</b>	<b>349 705 000</b>
K231	091110	Szociális hozzájárulási adó	33 305 000	32 567 424	45 543 000
K235	091110	Táppénz hozzájárulás	200 000	452 463	200 000
K237	091110	Munkáltatót terhelő szja	1 383 000	933 057	1 832 000
K232	091110	Rehabilitációs hozzájárulás	3 348 000	-	4 637 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>38 236 000</b>	<b>33 952 944</b>	<b>52 212 000</b>
K311	091140	Szakmai anyag beszerzése	900 000	911 603	1 000 000
K312	091140	Üzemeltetési anyag beszerzése	6 950 000	6 421 907	6 500 000
K321	091140	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 445 000	1 436 514	2 350 000
K322	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	500 000	337 936	400 000
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja	-	-	18 000 000
K3312	091140	Gázenergia szolgáltatás díja	6 000 000	7 675 739	8 200 000
K3314	091140	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	2 000 000
K333	091140	Bérleti és lízing díjak	510 000	425 905	500 000
K334	091140	Karbantartás	500 000	559 195	500 000
K336	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 050 000	493 400	700 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatás	1 800 000	2 376 936	4 300 000
K351	091140	Műk. célú előzetes áfa	4 539 040	5 268 392	10 610 000
K355	091140	Egyéb dologi kiadások	200 000	1 794	200 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>24 394 040</b>	<b>25 909 321</b>	<b>55 260 000</b>
K61	091140	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	091140	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	091140	Tárgyi eszközök beszerzése	750 000	1 229 438	4 100 000
K67	091140	Beruházások áfája	203 000	331 947	1 107 000
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>953 000</b>	<b>1 561 385</b>	<b>5 207 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>316 231 040</b>	<b>311 923 493</b>	<b>462 384 000</b>

**Halásztelki Tündérkeret Óvoda 2023. évi likviditási terve**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 717 907												----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 328 500	1 100 200	1 569 000	2 530 000	1 789 500	1 650 000	1 000 000	1 000 000	1 421 500	1 770 000	1 540 000	1 011 300	17 710 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	33 295 393	41 245 974	48 359 100	41 912 090	36 646 900	42 068 850	40 281 190	45 254 800	37 737 974	46 872 900	56 014 607	47 761 315	517 451 093
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>38 341 800</b>	<b>42 346 174</b>	<b>49 928 100</b>	<b>44 442 090</b>	<b>38 436 400</b>	<b>43 718 850</b>	<b>41 281 190</b>	<b>46 254 800</b>	<b>39 159 474</b>	<b>48 642 900</b>	<b>57 554 607</b>	<b>48 772 615</b>	<b>538 879 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	28 200 000	28 456 200	33 900 000	29 410 000	23 600 000	28 650 000	25 310 000	25 200 000	30 426 000	34 100 000	43 578 000	34 534 800	365 365 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 201 800	4 239 974	5 051 100	4 382 090	3 516 400	4 268 850	3 771 190	3 754 800	4 533 474	5 080 900	6 510 737	5 145 685	54 457 000
14.	Dologi kiadások	5 940 000	9 650 000	10 870 000	10 650 000	11 320 000	10 800 000	12 200 000	12 300 000	4 200 000	9 362 000	7 465 870	9 092 130	113 850 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			107 000					5 000 000		100 000			5 207 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>38 341 800</b>	<b>42 346 174</b>	<b>49 928 100</b>	<b>44 442 090</b>	<b>38 436 400</b>	<b>43 718 850</b>	<b>41 281 190</b>	<b>46 254 800</b>	<b>39 159 474</b>	<b>48 642 900</b>	<b>57 554 607</b>	<b>48 772 615</b>	<b>538 879 000</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>													----



## Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	3 300 000	2 927 150	4 500 000
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	463	10 000
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	6	10 000
		<b>Működési bevételek</b>	<b>3 320 000</b>	<b>2 927 619</b>	<b>4 520 000</b>
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	40 000	100 000
		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>	<b>40 000</b>	<b>100 000</b>
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 620 000	1 621 542	1 000 000
B816	018030	Irányító szervei támogatás	45 767 000	30 695 057	61 578 000
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>47 387 000</b>	<b>32 316 599</b>	<b>62 578 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 807 000</b>	<b>35 284 218</b>	<b>67 198 000</b>

## Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

## Kiadások

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatások:</b>	29 822 000	23 613 022	31 355 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	3 990 000	3 213 217	4 657 000
<b>Dologi kiadások:</b>	14 679 000	12 065 054	29 840 000
<b>Beruházások:</b>	2 316 000	1 983 621	1 346 000
<b>Összesen:</b>	<b>50 807 000</b>	<b>40 874 914</b>	<b>67 198 000</b>
<b>Rovatrend szerinti összesítés</b>			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	23 973 000	20 007 240	26 666 000
K1103 (Jutalom)	1 211 000	897 600	1 474 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	936 000	936 000	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	800 000	556 642	1 080 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	-	50 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	1 152 000	990 000	585 000
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	500 000	167 427	300 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	200 000		200 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	58 113	1 000 000
<b>Személyi juttatások összesen:</b>	<b>29 822 000</b>	<b>23 613 022</b>	<b>31 355 000</b>
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	3 687 000	3 111 780	4 313 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-		-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	303 000	101 437	344 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>3 990 000</b>	<b>3 213 217</b>	<b>4 657 000</b>
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 600 000	3 207 096	3 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 800 000	754 799	2 500 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 400 000	1 302 836	1 800 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	330 000	243 143	300 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)			4 000 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	2 000 000	1 875 642	5 400 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)			-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	44 000	60 000
K334 (Karbantartás)	200 000	10 000	200 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 000 000	2 632 236	4 800 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	800 000	448 310	1 800 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	-	50 000
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	2 289 000	1 546 981	5 780 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	11	150 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>14 679 000</b>	<b>12 065 054</b>	<b>29 840 000</b>
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	410 000	283 464	276 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	1 412 000	1 278 444	784 000
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	494 000	421 713	286 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 316 000</b>	<b>1 983 621</b>	<b>1 346 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>50 807 000</b>	<b>40 874 914</b>	<b>67 198 000</b>

## Közművelődési könyvtár

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	082044	Törvény szerinti illetmények	11 355 000	7 389 990	11 608 000
K1103	082044	Jutalom	453 000	273 000	503 000
K1104	082044	Helyettesítés, túlóra	-	-	-
K1107	082044	cafetéria	400 000	146 482	540 000
K1106	082044	Jubileumi jutalom	936 000	936 000	-
K1109	082044	Közlekedési költség	50 000	-	50 000
K1110	082044	Egyéb költségtérítés	36 000	-	-
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	100 000	107 427	-
K122	082044	Megbízási díj	200 000	-	200 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>13 530 000</b>	<b>8 852 899</b>	<b>12 901 000</b>
K231	082044	Szociális hozzájárulási adó	1 667 000	1 171 032	1 704 000
K235		Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	082044	Munkáltatót terhelő szja	60 000	31 543	81 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 727 000</b>	<b>1 202 575</b>	<b>1 785 000</b>
K311	082044, 082042	Könyv, folyóirat beszerzés	2 600 000	3 163 665	3 000 000
K312	082044	Üzemeltetési anyag	200 000	43 574	200 000
K321	082044	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	297 000	317 846	700 000
K322	082044	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	70 000	101 182	120 000
K334	082044	Karbantartási szolgáltatás	50 000	10 000	-
K336	082044	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	12 000	-
K337	082042	Egyéb szolgáltatások	100 000	62 858	100 000
K351	082044	Műk. célú előzetes áfa	194 000	265 621	1 030 000
K355	082044	Egyéb dologi kiadások	-	2	-
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>3 511 000</b>	<b>3 976 748</b>	<b>5 150 000</b>
K61	082044	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	082044	Informatikai eszközök beszerzése	213 000	141 732	39 370
K64	082044	Tárgyi eszköz beszerzés	95 000	89 653	-
K67	082044	Beruházások Áfája	84 000	62 473	10 630
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>392 000</b>	<b>293 858</b>	<b>50 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>19 160 000</b>	<b>14 326 080</b>	<b>19 886 000</b>

## Közművelődés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	082091	Alapilletmény	12 618 000	12 617 250	15 058 000
K1103	082091	Jutalom	758 000	624 600	971 000
K1107	082091	Cafetéria	400 000	351 564	540 000
K1109	082091	Közlekedési költség	-	-	-
K1110	082091	Egyéb költségtérítés	1 116 000	990 000	585 000
K1113	082091	Egyéb személyi juttatás	400 000	60 000	300 000
K122	082091	Megbízási díj	-	-	-
K123	082091	Külső szem.juttatás	1 000 000	58 113	1 000 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>16 292 000</b>	<b>14 701 527</b>	<b>18 454 000</b>
K231	082091	Szociális hozzájárulási adó	2 020 000	1 940 748	2 609 000
K235	082091	Táppénz hozzájárulás			
K237	082091	Munkáltatót terhelő szja	243 000	69 894	263 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>2 263 000</b>	<b>2 010 642</b>	<b>2 872 000</b>
K311	082091	Szakmai anyagok beszerzése	-	43 431	-
K312	082091	Üzemeltetési anyag	1 600 000	711 225	2 300 000
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 103 000	984 990	1 100 000
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	260 000	141 961	180 000
K3311	082091	Villamosenergia szolgáltatás díja			4 000 000
K3312	082091	Gázenergia szolgáltatás díja	2 000 000	1 875 642	5 400 000
K3314	082091	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			-
K333	082091	Bérelti díjak	60 000	44 000	60 000
K334	082091	Karbantartás	150 000		200 000
K336	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	3 000 000	2 620 236	4 800 000
K337	082091	Egyéb szolgáltatások	700 000	385 452	1 700 000
K341	082091	Belföldi kiküldetés	50 000		50 000
K351	082091	Műk. Célú előzetes áfa	2 095 000	1 281 360	4 750 000
K355	082091	Egyéb dologi kiadások	150 000	9	150 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 168 000</b>	<b>8 088 306</b>	<b>24 690 000</b>
K61	082091	Immateriális javak beszerzése	-		
K63	082091	Informatikai eszközök beszerzése	197 000	141 732	236 630
K64	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 317 000	1 188 791	784 000
K67	082091	Beruházások Áfája	410 000	359 240	275 370
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 924 000</b>	<b>1 689 763</b>	<b>1 296 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>31 647 000</b>	<b>26 490 238</b>	<b>47 312 000</b>

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2023. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	1 089 134												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	105 000	468 200	312 100	501 200	356 000	466 400	421 600	489 500	340 000	390 000	350 000	320 000	4 520 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 123 028	4 352 062	5 573 252	5 754 961	6 023 400	5 200 762	4 518 896	5 075 647	4 870 263	4 681 602	8 002 831	4 312 162	61 488 866
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 317 162</b>	<b>4 820 262</b>	<b>5 885 352</b>	<b>6 256 161</b>	<b>6 379 400</b>	<b>5 767 162</b>	<b>4 940 496</b>	<b>5 565 147</b>	<b>5 210 263</b>	<b>5 071 602</b>	<b>8 352 831</b>	<b>4 632 162</b>	<b>67 198 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	2 322 300	2 325 000	2 862 300	2 322 300	2 400 000	2 322 300	2 569 000	2 512 100	2 325 000	2 365 000	4 707 400	2 322 300	31 355 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	344 862	345 263	425 052	344 862	356 400	344 862	381 497	373 047	345 263	351 203	699 831	344 862	4 657 000
14.	Dologi kiadások	1 650 000	1 800 000	2 598 000	3 348 000	2 968 000	3 100 000	1 990 000	2 680 000	2 540 000	2 355 400	2 845 600	1 965 000	29 840 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		350 000		241 000	655 000						100 000		1 346 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>4 317 162</b>	<b>4 820 263</b>	<b>5 885 352</b>	<b>6 256 162</b>	<b>6 379 400</b>	<b>5 767 162</b>	<b>4 940 497</b>	<b>5 565 147</b>	<b>5 210 263</b>	<b>5 071 603</b>	<b>8 352 831</b>	<b>4 632 162</b>	<b>67 198 000</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>													-----

## Humánszolgáltató Központ

**Bevételek**

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Humánszolgáltató Központ</b>					
B16	082093	Működési célú támogatás		990 000	
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	869 750	700 000
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	7 000 000	6 255 145	8 500 000
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	451 740	1 000 000
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	5 000 000	6 060 982	7 000 000
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	2 370 402	3 300 000
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	377	5 000
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	100 940	50 000
		<b>Működési bevételek</b>	<b>16 355 000</b>	<b>17 099 336</b>	<b>20 555 000</b>
B816	018030	Irányító szervei támogatás	220 162 000	193 792 021	245 942 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 990 000	2 235 879	300 000
		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>222 152 000</b>	<b>196 027 900</b>	<b>246 242 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>238 507 000</b>	<b>213 127 236</b>	<b>266 797 000</b>

## Humánszolgáltató Központ

**Kiadások**

Forintban

Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
<b>Személyi juttatás:</b>	166 202 000	158 444 152	174 682 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok:</b>	25 327 000	23 809 243	26 719 000
<b>Dologi kiadások:</b>	41 516 000	37 231 655	64 206 000
<b>Beruházások</b>	5 462 000	3 556 991	1 190 000
<b>Összesen:</b>	<b>238 507 000</b>	<b>223 042 041</b>	<b>266 797 000</b>
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	143 357 000	134 189 160	148 916 000
K1103 (Jutalom)	6 481 000	5 957 426	7 169 000
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 678 000	6 232 149	3 339 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	0
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 350 000	2 959 141	4 860 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	900 000	578 099	903 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	912 000	540 000	540 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 450 000	2 015 139	2 840 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	4 111 000	5 205 083	5 165 000
K123 (Külső személyi juttatás)	963 000	767 955	950 000
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>166 202 000</b>	<b>158 444 152</b>	<b>174 682 000</b>
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	21 728 000	20 620 350	22 570 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	340 000	408 259	380 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	791 000	505 634	901 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 468 000	2 275 000	2 868 000
<b>Munkaadókat terhelő járulékok összesen:</b>	<b>25 327 000</b>	<b>23 809 243</b>	<b>26 719 000</b>
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	1 000 000	221 913	200 000
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	9 000 000	8 641 142	14 500 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	2 169 889	3 000 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	531 861	600 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)			5 000 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	1 009 239	1 800 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)			450 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	8 725 000	10 002 214	15 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	126 000	98 287	100 000
K334 (Karbantartás)	500 000	92 750	500 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 200 000	2 123 508	2 200 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 100 000	4 141 608	5 700 000
K341 (Belföldi kiküldetés)	265 000	247 017	456 000
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	7 300 000	5 877 727	12 500 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	1 500 000	2 024 000	2 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	50 500	200 000
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>41 516 000</b>	<b>37 231 655</b>	<b>64 206 000</b>
K61 (Immateriális javak beszerzése)	0		
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	406 000	56 061	32 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	3 893 000	2 744 719	905 000
K67 (Beruházás áfa)	1 163 000	756 211	253 000
<b>Beruházások összesen:</b>	<b>5 462 000</b>	<b>3 556 991</b>	<b>1 190 000</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>238 507 000</b>	<b>223 042 041</b>	<b>266 797 000</b>

## Védőnői szolgálat

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	074031	Alapilletmény	32 633 000	28 026 768	20 039 000
K1103	074031	Jutalom	1 503 000	1 292 692	1 534 000
K1104	074031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 628 000	3 423 715	677 000
K1107	074031	Cafetéria	800 000	468 752	540 000
K1109	074031	Közlekedési költség	330 000	220 500	213 000
K1110	074031	Egyéb költségtérítés	72 000	-	-
K1113	074031	Egyéb személyi juttatás	200 000	610 854	560 000
K122	074031	Nem saját fogl. fiz. juttatás	1 628 000	2 688 000	672 000
K123	074031	Külső személyi juttatás		5 528	200 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>38 794 000</b>	<b>36 736 809</b>	<b>24 435 000</b>
K231	074031	Szociális hozzájárulási adó	5 068 000	4 781 469	3 157 000
K235	074031	Táppénz hozzájárulás	60 000	361 627	100 000
K237	074031	Munkáltatót terhelő szja	120 000	70 313	117 000
		<b>Járadékok összesen</b>	<b>5 248 000</b>	<b>5 213 409</b>	<b>3 374 000</b>
K311	074031	Gyógyszer beszerzés	500 000	8 747	50 000
K312	074031	Üzemeltetési:munkaruha, könyv,irodasz.	1 500 000	535 103	500 000
K321	074031	Informatikai szolgáltatások	428 000	387 682	436 000
K322	074031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	50 000	6 083	50 000
K3311	074031	Villamosenergia szolgáltatás díja		-	-
K3312	074031	Gázenergia szolgáltatás díja	600 000	-	-
K3314	074031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		-	-
K334	074031	Karbantartás, kisjavítás	20 000	-	20 000
K336	074031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	-	-
K337	074031	Egyéb szolgáltatások	400 000	277 112	400 000
K341	074031	Kiküldetés	155 000	220 719	106 000
K351	074031	Működési célú előzetes áfa	776 000	270 568	364 000
K355	074031	Egyéb dologi kiadások	120 000	31 209	120 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 549 000</b>	<b>1 737 223</b>	<b>2 046 000</b>
K61	074031	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	074031	Informatikai eszközök beszerzése	-	56 061	-
K64	074031	Tárgyi eszköz beszerzés	2 100 000	1 197 055	-
K67	074031	Beruházás áfa	567 000	338 342	-
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>2 667 000</b>	<b>1 591 458</b>	<b>-</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>51 258 000</b>	<b>45 278 899</b>	<b>29 855 000</b>



## Bölcsődei gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	104031	Alapilletmény	66 578 000	60 129 726	79 038 000
K1103	104031	Jutalom	3 143 000	2 931 401	3 548 000
K1104	104031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	2 000 000	1 047 557	2 500 000
K1106	104031	Jubileumi jutalom	-	-	-
K1107	104031	Cafetéria	1 950 000	1 309 308	2 340 000
K1109	104031	Közlekedési költség	200 000	84 304	200 000
K1110	104031	Egyéb költségtérítés	696 000	540 000	540 000
K1113	104031	Egyéb személyi juttatás	500 000	530 711	500 000
K122	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	-	170 000	-
K123	104031	Külső személyi juttatás	600 000	12 139	600 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>75 667 000</b>	<b>66 755 146</b>	<b>89 266 000</b>
K231	104031	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	9 985 000	9 578 403	11 656 000
K235	104031	Táppénz hozzájárulás	100 000	32 426	100 000
K237	104031	Munkáltatót terhelő szja	430 000	239 857	460 000
K232	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	2 468 000	2 275 000	2 868 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>12 983 000</b>	<b>12 125 686</b>	<b>15 084 000</b>
K311	104031	Szakmai anyagok	500 000	213 166	150 000
K312	104031	Üzemelt.:munkaruha,könyv,irodaszer	2 560 000	2 642 903	3 850 000
K321	104031	Informatikai szolg. Igénybevétele	1 680 000	196 130	1 977 000
K322	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	200 000	67 863	200 000
K3311	104031	Villamosenergia szolgáltatás díja			4 050 000
K3312	104031	Gázenergia szolgáltatás díja	2 500 000	331 406	-
K3314	104031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			400 000
K333	104031	Bérleti és lízingdíjak	126 000	20 631	100 000
K334	104031	Karbantartás	50 000	60 600	50 000
K336	104031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	720 000	629 500	720 000
K337	104031	Egyéb szolgáltatások	1 080 000	1 943 295	3 000 000
K341	104031	Kiküldetés	25 000	-	26 000
K351	104031	Működési célú előzetes áfa	1 794 000	967 051	3 831 000
K355	104031	Egyéb dologi kiadások	39 000	8 283	39 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 274 000</b>	<b>7 080 828</b>	<b>18 393 000</b>
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104031	Informatikai eszközök beszerzése	220 000		
K64	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	710 000	574 856	456 182
K67	104031	Beruházási áfa	252 000	155 211	123 313
		<b>Beruházás összesen</b>	<b>1 182 000</b>	<b>730 067</b>	<b>579 495</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>101 106 000</b>	<b>86 691 727</b>	<b>123 322 495</b>

## Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	107052	Alapilletmény	6 816 000	6 719 715	7 833 000
K1103	107052	Jutalom	292 000	293 000	330 000
K1104	107051	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		520 000	-
K1107	107052	Cafetéria	375 000	547 412	360 000
K1109	107052	Közlekedési költség	100 000	78 330	100 000
K1110	107052	Egyéb költségterítés	36 000	-	-
K1113	107052	Egyéb személyi juttatás	200 000	49 500	320 000
K122	107051	Egyéb jogviszony	1 973 000	2 107 083	4 253 000
K123	107051	Külső személyi juttatás	363 000	505 919	-
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>10 155 000</b>	<b>10 820 959</b>	<b>13 196 000</b>
K231	107052	Szociális hozzájár.adó	1 248 000	1 125 713	1 629 000
K235	107052	Táppénz hozzájárulás	50 000	-	50 000
K237	107052	Munkáltatót terhelő szja	56 000	17 578	54 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 354 000</b>	<b>1 143 291</b>	<b>1 733 000</b>
K312	107052	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	150 000	981 309	2 500 000
K322	107052	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	-	-
K332	107051	Vásárolt élelmezés	8 725 000	10 002 214	15 000 000
K334	107052	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107052	Szakmai tevékenységet segítő szol	-	-	-
K337	107052	Egyéb szolgáltatások	80 000	24 990	80 000
K341	107052	Kiküldetések kiadásai	35 000	-	120 000
K351	107052	Általános forgalmi adó	2 410 000	2 191 466	4 425 000
K355	107052	Egyéb dologi kiadások	1 000	1	1 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>11 401 000</b>	<b>13 199 980</b>	<b>22 126 000</b>
K63	107052	Informatikai eszközök beszerzés	130 000		
K64	107052	Tárgyi eszköz beszerzés	12 000	12 590	-
K67	107052	Beruházási áfa	39 000	3 399	-
		<b>Beruházás összesen</b>	<b>181 000</b>	<b>15 989</b>	<b>-</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>23 091 000</b>	<b>25 180 219</b>	<b>37 055 000</b>

## Család és gyermekjóléti szolgálat

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	104042	Alapilletmény	14 267 000	12 130 523	16 004 000
K1103	104042	Jutalom	603 000	603 000	663 000
K1104	104042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	1 197 636	-
K1107	104042	Cafetéria	450 000	297 624	540 000
K1109	104042	Közlekedési költség	120 000	110 370	219 000
K1110	104042	Egyéb költségtérítés	36 000	-	-
K1113	104042	Egyéb személyi juttatás	200 000	67 899	380 000
K122	104042	Egyéb jogviszony	-	-	-
K123	104042	Külső személyi juttatás	-	211 147	-
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>15 676 000</b>	<b>14 618 199</b>	<b>17 806 000</b>
K231	104042	Szociális hozzájárulási adó	2 050 000	1 885 303	2 264 000
K235	104042	Táppénz hozzájárulás	50 000	-	50 000
K237	104042	Munkáltatót terhelő szja	68 000	63 986	81 000
		<b>Járadékok összesen</b>	<b>2 168 000</b>	<b>1 949 289</b>	<b>2 395 000</b>
K312	104042	Üzemeltetési: mruha,irodasz, tiszt.	1 000 000	640 216	1 000 000
K321	104042	Informatikai szolgáltatás	388 000	1 144 565	-
K322	104042	Kommunikációs szolgáltatás	350 000	457 915	350 000
K3311	104042	Villamosenergia szolgáltatás díja			950 000
K3312	104042	Gázenergia szolgáltatás díja	900 000	677 833	1 800 000
K3314	104042	Víz- és csatorna szolgáltatás díja			50 000
K333	104042	Bérleti és lízingdíjak	-	77 656	-
K334	104042	Karbantartási, kisjavítási szolg.	130 000	32 150	130 000
K336	104042	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 430 000	1 434 008	1 480 000
K337	104042	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 678 296	1 880 000
K341	104042	Belföldi kiküldetés	15 000	19 828	144 000
K351	104042	Általános forgalmi adó	1 204 000	778 336	1 910 000
K355	104042	Egyéb dologi kiadás	40 000	6 006	40 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 657 000</b>	<b>6 946 809</b>	<b>9 734 000</b>
K61	104031	Immateriális javak beszerzése	-		
K63	104042	Informatikai eszközök beszerzés	56 000		
K64	104042	Tárgyi eszköz beszerzés	48 000	143 807	133 858
K67	104042	Beruházás áfa	28 000	38 828	36 142
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>132 000</b>	<b>182 635</b>	<b>170 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>24 633 000</b>	<b>23 696 932</b>	<b>30 105 000</b>

## Idősek nappali foglalkoztatója

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	102031	Alapilletmény	7 208 000	8 268 636	9 921 000
K1103	102031	Jutalom	312 000	380 000	417 000
K1107	102031	Cafetéria	225 000	203 126	360 000
K1109	102031	Közlekedési költség	100 000	57 900	171 000
K1110	102031	Egyéb költségterítés	24 000	0	0
K1113	102031	Egyéb személyi juttatás	100 000	210 000	580 000
K122	102031	Külső személyi juttatások	270 000		0
K123	102031	Külső személyi juttatás		33 222	150 000
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>8 239 000</b>	<b>9 152 884</b>	<b>11 599 000</b>
K231	102031	Szociális hozzájárulási adó	1 064 000	1 200 234	1 473 000
K235	102031	Táppénz hozzájárulás	20 000	0	20 000
K237	102031	Munkáltatót terhelő szja	34 000	41 228	81 000
		<b>Járulékok összesen</b>	<b>1 118 000</b>	<b>1 241 462</b>	<b>1 574 000</b>
K311	102031	Szakmai anyag beszerzése	0		
K312	102031	Üzemeltetési:munkaruha, irodaszer,	450 000	162 385	450 000
K322	102031	Egyéb kommunikációs szolg.	0	0	0
K3311	102031	Villamosenergia szolgáltatás díja		0	0
K3312	102031	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K3314	102031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja		0	0
K334	102031	Karbantartás, kisjavítás	50 000	0	50 000
K336	102031	Szakmai tev.seg.szolg.	0	60 000	0
K337	102031	Egyéb szolgáltatások	40 000	2 551	40 000
K341	102031	Kiküldetés	20 000	2 706	60 000
K351	102031	Működési célú előzetes áfa	124 000	53 248	135 000
K355	102031	Egyéb dologi kiadás		5 001	0
		<b>Dologi összesen</b>	<b>684 000</b>	<b>285 891</b>	<b>735 000</b>
K63	102031	Informatikai eszközök beszerzés			32 000
K64	102031	Tárgyi eszköz beszerzés	170 000		78 740
K67	102031	Beruházás áfa	46 000		29 765
		<b>Beruházások összesen</b>	<b>216 000</b>	<b>0</b>	<b>140 505</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>10 257 000</b>	<b>10 680 237</b>	<b>14 048 505</b>

## Bölcsődei gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2022. évi előirányzat	2022. évi várható teljesítés	2023. évi előirányzat
K1101	104035	Alapilletmény	15 855 000	18 913 792	16 081 000
K1103	104035	Jutalom	628 000	457 333	677 000
K1104	104035	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	50 000	43 241	162 000
K1107	104035	Cafetéria	550 000	132 919	720 000
K1109	104035	Közlekedési költség	50 000	26 695	-
K1110	104035	Egyéb költségtérítés	48 000	-	-
K1113	104035	Egyéb személyi juttatás	250 000	546 175	500 000
K122	104035	Külső személyi juttatások	240 000	240 000	240 000
K123	104035	Külső személyi juttatás	-	-	-
		<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>17 671 000</b>	<b>20 360 155</b>	<b>18 380 000</b>
K231	104035	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 313 000	2 049 228	2 391 000
K235	104035	Táppénz hozzájárulás	60 000	14 206	60 000
K237	104035	Munkáltatót terhelő szja	83 000	72 672	108 000
		<b>Járadékok összesen</b>	<b>2 456 000</b>	<b>2 136 106</b>	<b>2 559 000</b>
K311	104035	Szakmai anyag beszerzése	-	-	-
K312	104035	Üzemeltetési:mruha,irodasz,élelm.,tiszt.	3 340 000	3 679 226	6 200 000
K321	104035	Informatikai szolg. igénybevétele	504 000	441 512	587 000
K322	104035	Egyéb kommunikációs szolg.	-	-	-
K334	104035	Karbantartási, kisjavítási szolg.	250 000	-	250 000
K336	104035	Szakmai tevékenységet segítő	50 000	-	-
K337	104035	Egyéb szolgáltatások	300 000	215 364	300 000
K341	104035	Kiküldetés	15 000	3 764	-
K351	104035	Működési célú előzetes áfa	992 000	1 617 058	1 835 000
K352	104035	Fizetendő áfa	1 500 000	2 024 000	2 000 000
		<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>6 951 000</b>	<b>7 980 924</b>	<b>11 172 000</b>
K63	104035	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	104035	Beruházás	853 000	816 411	236 220
K67	104035	Beruházás áfa	231 000	220 431	63 780
		<b>Beruházások összesen:</b>	<b>1 084 000</b>	<b>1 036 842</b>	<b>300 000</b>
		<b>Mindösszesen:</b>	<b>28 162 000</b>	<b>31 514 027</b>	<b>32 411 000</b>

**Halásztelki Humánszolgáltató Központ 2023. évi likviditási terve**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	343 531												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 139 100	1 650 200	1 520 000	1 690 300	1 516 200	1 990 000	1 890 200	1 756 000	1 896 500	1 896 500	1 720 000	1 890 000	20 555 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	21 714 049	21 784 704	27 869 664	20 991 200	21 518 240	22 546 580	18 098 840	18 785 670	18 751 000	19 379 470	17 889 040	16 570 012	245 898 469
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>23 196 680</b>	<b>23 434 904</b>	<b>29 389 664</b>	<b>22 681 500</b>	<b>23 034 440</b>	<b>24 536 580</b>	<b>19 989 040</b>	<b>20 541 670</b>	<b>20 647 500</b>	<b>21 275 970</b>	<b>19 609 040</b>	<b>18 460 012</b>	<b>266 797 000</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	15 560 000	15 468 000	20 970 000	15 500 000	15 680 000	15 860 000	12 680 000	12 390 000	12 500 000	12 490 000	12 680 000	12 904 000	174 682 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 380 680	2 366 604	3 201 064	2 371 500	2 399 040	2 426 580	1 940 040	1 895 670	1 912 500	1 910 970	1 940 040	1 974 312	26 719 000
14.	Dologi kiadások	5 256 000	5 100 300	4 958 600	4 810 000	4 955 400	6 120 000	5 369 000	5 956 000	6 235 000	6 875 000	4 989 000	3 581 700	64 206 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		500 000	260 000			130 000		300 000					1 190 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>23 196 680</b>	<b>23 434 904</b>	<b>29 389 664</b>	<b>22 681 500</b>	<b>23 034 440</b>	<b>24 536 580</b>	<b>19 989 040</b>	<b>20 541 670</b>	<b>20 647 500</b>	<b>21 275 970</b>	<b>19 609 040</b>	<b>18 460 012</b>	<b>266 797 000</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>													-----

41. tájékoztató tábla

1. számú melléklete a .../2023. (....) önkormányzati rendeletnek

**Halásztelek Város Önkormányzata  
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>823 837 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	103 378 351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>263 422 290</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>342 713 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>218 752 635</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	98 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 242 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 452 290 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>389 300 000</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>614 300 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 066 590 000</b>



## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 443 036 716</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 109 779 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000
1.3.	Dologi kiadások	969 103 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000
1.13.	- 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
1.18.	Tartalékok	62 000 000
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	62 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>343 766 469</b>
2.1.	Beruházások	326 167 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 786 803 185</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>32 953 483</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>279 786 815</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 066 590 000</b>

### 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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185

**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
	<b>A</b>	<b>B</b>
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>823 837 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>263 422 290</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>342 713 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>217 482 635</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	97 358 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	55 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 230 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	84 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 810 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>100 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 242 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 451 020 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>389 300 000</b>

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	389 300 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>614 300 000</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 065 320 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 070 860 116</b>
1.1.	Személyi juttatások	838 923 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 340 000
1.3.	Dologi kiadások	932 364 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000
1.13.	- 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
1.18.	Tartalékok	62 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>340 464 469</b>
2.1.	Beruházások	322 865 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 411 324 585</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>32 953 483</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósfítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>279 786 815</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 691 111 400</b>

### 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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	334 513 185

**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
A		B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	1 270 000
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	

12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 270 000</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>28 090 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 090 000</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>28 090 000</b>

### 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
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
	A	B
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	



12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi előirányzat
A		B
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>344 086 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 500 000
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>3 302 000</b>
2.1.	Beruházások	3 302 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>347 388 600</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>347 388 600</b>

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	<b>Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)</b>	<b>-347 388 600</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	823 837 075	Személyi juttatások	1 109 779 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	263 422 290	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	166 321 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	969 103 705
4.	Közhatalmi bevételek	771 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
5.	Működési bevételek	218 752 635	Egyéb működési célú kiadások	132 233 011
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	52 644 801
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>2 077 335 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>2 433 681 517</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )	389 300 000	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	389 300 000	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483
<b>24.</b>	<b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b>	<b>614 300 000</b>	<b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b>	<b>257 953 483</b>
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 691 635 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>2 691 635 000</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>356 346 517</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

5. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelemnek

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	342 713 000	Beruházások	326 167 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	30 000 000	Felújítások	9 611 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	2 242 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.			Tartalékok	9 355 199
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>374 955 000</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>353 121 668</b>
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24 )</i>		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			
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>		<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>21 833 332</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>374 955 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>374 955 000</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>21 833 332</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>

6. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletemnek

7. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

**Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2024.	2025.	2026.	
	A	B	C	D	E
1.	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	68 565 300	68 202 300	69 833 332	206 600 932
2.	<b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b>	<b>68 565 300</b>	<b>68 202 300</b>	<b>69 833 332</b>	<b>206 600 932</b>

8. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2023. évi előirányzat
	<b>A</b>	<b>B</b>
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	761 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	30 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 223 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
<b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b>		<b>801 723 000</b>

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

9. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

### Halásztelek Város Önkormányzata 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

**NEMLEGES**

*Forintban!*

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként***Forintban!*

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2024		247 021 000	444 481 000
Buszmegálló/esőbeálló telepítése II. Rákóczi F. út - Akácos u. és Ady E. u.	7 420 000	2022-2023		4 344 000	
Gyalogátkelőhely tervezés (Kisgyár utca, CBA Kft. előtti rész)	3 429 000	2022-2023		3 429 000	
Sebességszabályozó küszöb (fekvőrendőr) elhelyezése (Mária u., Akácos u.)	4 445 000	2022-2023		4 445 000	
Halásztelek, Kisgyár u. 2. Egészségház parkoló kialakítás	16 446 500	2022-2023		2 934 000	
Sportcentrum és Egészségház épületének fűtőkorszerűsítése, kazán cseréje	13 534 230	2022-2023		4 329 000	
Posta köz 1. udvar csapadékvíz szikkasztó kialakítás	1 000 000	2023		1 000 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játszóeszközök	2 500 000	2023		2 500 000	
Bethlen Gábor u. 49. alatti ingatlan fűtőkorszerűsítés, kazán csere	5 000 000	2023		5 000 000	
Halásztelki Tündérpalánta Bölcsőde udvarára kültéri játszóeszközök,	2 600 000	2023		2 600 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - városüzemeltetési csoport részére kiskép beszerzések, eszközök pótlása, alumínium állvány	2 300 000	2023		2 300 000	
Temető ravatalozóban tetemhűtő	2 100 000	2023		2 100 000	
Közvilágítási hálózat bővítés (Szenderffy, Vásárhelyi, Puskás T. u.)	20 000 000	2023		20 000 000	
Közvilágítás LED lámpa sűrítés	1 850 000	2023		1 850 000	
Közterületi játszóterekre játszótéri eszközök beszerzése	5 000 000	2023		5 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - bútor, telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, orvosi eszközök	5 000 000	2023		5 000 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	4 572 000	2023		4 572 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (porszívó, Iskola u. 2. telephelyen 2 csoportszoba bútorzat)	5 207 000	2023		5 207 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, szék, molnárkocsi, mikrofon, stage boks, szekrény)	1 346 000	2023		1 346 000	
Halásztelki Humányszolgáltató Központ (monitor, mobiltelefon, irodai székek, bútorok, konyhai gépek, étkezőasztal székkel)	1 190 000	2023		1 190 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>852 680 730</b>			<b>326 167 000</b>	



**Felújítási kiadások előirányzata felújításenként***Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Utburkolat 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	
Iskola u. 2. épület nyílászáró csere	3 300 000	2023		3 300 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>31 930 950</b>			<b>9 611 000</b>	

12. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek  
**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

**RRF-1.1.2-21-2022-00070**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

**Új bölcsőde építése Halásztelken**

*Forintban!*

<b>Források</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	342 712 775	465 787 225		808 500 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
<b>Források összesen:</b>	<b>342 712 775</b>	<b>465 787 225</b>		<b>808 500 000</b>

<b>Kiadások, költségek</b>	<b>2023.</b>	<b>2024.</b>	<b>2025. után</b>	<b>Összesen</b>
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	295 059 183	556 571 546		851 630 729
Szolgáltatások igénybe vétele	8 200 000	4 200 000		12 400 000
Adminisztratív költségek				
Kiküldetés				
<b>Összesen:</b>	<b>303 259 183</b>	<b>560 771 546</b>		<b>864 030 729</b>

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzat**

<b>Támogatott neve</b>	<b>Hozzájárulás (Ft)</b>
<b>Összesen:</b>	

13. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>823 837 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>262 926 290</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>342 713 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>56 407 635</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 200 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 242 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 289 349 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>380 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

## 13. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>605 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 894 349 000</b>

13. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 043 797 716</b>
1.1.	Személyi juttatások	211 937 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 820 000
1.3.	Dologi kiadások	602 707 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 733 011
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000
1.13.	- 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
1.18.	Tartalékok	62 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>331 451 469</b>
2.1.	Beruházások	313 852 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 375 249 185</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 272 266 483</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 519 099 815</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 894 349 000</b>

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

14. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>823 837 075</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	243 583 177
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	345 263 313
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	105 020 826
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	103 378 351
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	26 591 408
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>262 926 290</b>
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>342 713 000</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	342 713 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>771 223 000</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	610 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	60 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>55 137 635</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 158 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 930 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	49 635
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	4 000 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	17 500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>30 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	30 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>2 242 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 242 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 288 079 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>380 000 000</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	380 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

## 14. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>605 000 000</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 893 079 000</b>

## 14. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 015 707 716</b>
1.1.	Személyi juttatások	211 377 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 748 000
1.3.	Dologi kiadások	598 349 705
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	107 633 011
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 300 000
1.13.	- 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
1.18.	Tartalékok	62 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	62 000 000
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>331 451 469</b>
2.1.	Beruházások	313 852 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	247 021 000
2.3.	Felújítások	9 611 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 988 469
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 347 159 185</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 272 266 483</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 953 483
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 239 313 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 519 099 815</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 866 259 000</b>

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



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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>1 270 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 270 000</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	

## 15. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK OSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK OSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 270 000</b>

## 15. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>28 090 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	560 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 000
1.3.	Dologi kiadások	4 358 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	23 100 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 100 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>28 090 000</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
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.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
9.	Váltókiadások	
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>28 090 000</b>

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

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

**NEMLEGES****Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	
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	
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingtatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részeselek értékesítése	
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	
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)	
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	
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)	
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	
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	
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	

## 16. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

**NEMLEGES***Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	
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	
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

16. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

**NEMLEGES**

**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
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	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ből 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	
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	
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	
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	
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	
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	
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	
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>	
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	

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

## 17. számú melléklete a ..../2023. (....) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>119 560 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>496 000</b>
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
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>120 056 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>418 624 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	413 624 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>538 680 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>534 108 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	326 440 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	47 668 000
1.3.	Dologi kiadások	158 500 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 572 000</b>
2.1.	Beruházások	4 572 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>538 680 000</b>

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

## 18. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>119 560 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	30 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>496 000</b>
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
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>120 056 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>71 235 400</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	5 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 235 400
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>191 291 400</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>190 021 400</b>
1.1.	Személyi juttatások	56 144 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 759 000
1.3.	Dologi kiadások	126 118 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 270 000</b>
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>191 291 400</b>

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



## 19. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

**NEMLEGEZ**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

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

## 20. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>347 388 600</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	347 388 600
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>347 388 600</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>344 086 600</b>
1.1.	Személyi juttatások	270 296 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 909 000
1.3.	Dologi kiadások	32 381 600
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 500 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>3 302 000</b>
2.1.	Beruházások	3 302 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>347 388 600</b>

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

## 21. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>17 710 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>17 710 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>521 169 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>538 879 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>533 672 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 207 000</b>
2.1.	Beruházások	5 207 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>538 879 000</b>

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

## 22. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>17 710 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	9 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 600 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>17 710 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>521 169 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	518 169 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>538 879 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>533 672 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	365 365 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 457 000
1.3.	Dologi kiadások	113 850 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>5 207 000</b>
2.1.	Beruházások	5 207 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>538 879 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>66</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

## 23. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

**NEMLEGES**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 24. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

**NEMLEGEZ**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 25. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 520 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 620 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 578 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>67 198 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 852 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 346 000</b>
2.1.	Beruházások	1 346 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>67 198 000</b>

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

## 26. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>4 520 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>100 000</b>
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>4 620 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>62 578 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	61 578 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>67 198 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>65 852 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	31 355 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 657 000
1.3.	Dologi kiadások	29 840 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 346 000</b>
2.1.	Beruházások	1 346 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>67 198 000</b>

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



## 27. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

**NEMLEGES**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 28. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

**NEMLEGES**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 29. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 555 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>20 555 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>246 242 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>266 797 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>265 607 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 190 000</b>
2.1.	Beruházások	1 190 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>266 797 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

## 30. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>20 555 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	700 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	16 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 300 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>20 555 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>246 242 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 942 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>266 797 000</b>

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>265 607 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	174 682 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 719 000
1.3.	Dologi kiadások	64 206 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 190 000</b>
2.1.	Beruházások	1 190 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>266 797 000</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>30</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>

## 31. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

**NEMLEGES**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

## 32. számú melléklete a .../2023. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

**NEMLEGES**

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
<b>Bevételek</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	
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 visszatérítése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	
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	
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>	
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	
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	

<b>Kiadások</b>		
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

**Költségvetési szerv számlaszáma:** .....

**Éves eredeti kiadási előirányzat:** ..... Ft

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:** ..... Ft

**Forintban!**

Sor- szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	<b>Összesen:</b>					

Halásztelek, ..... év ..... hó.....nap

.....  
*költségvetési szerv vezetője*

## Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Halásztelek Város Önkormányzata, Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2023. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.