

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>564 079 352</b>	<b>607 748 441</b>	<b>607 748 441</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	119 719 331	143 452 231	143 452 231
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	228 420 161	267 666 480	267 666 480
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	156 572 019	155 294 885	155 294 885
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 790 888	20 163 334	20 163 334
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	40 267 363	20 103 586	20 103 586
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	4 309 590	1 067 925	1 067 925
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>67 210 548</b>	<b>76 014 942</b>	<b>76 240 515</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	67 210 548	76 014 942	76 240 515
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>184 409 452</b>	<b>578 848 227</b>	<b>578 848 227</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 112 000	571 298 227	571 298 227
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	183 297 452	7 550 000	7 550 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>709 652 942</b>	<b>691 223 000</b>	<b>595 456 699</b>
4.1.	Építményadó	84 058 056	91 000 000	83 797 907
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	486 557 694	498 000 000	440 563 609
4.5.	Talajterhelési díj	2 598 906	5 000 000	4 229 353
4.6.	Gépjárműadó	48 706 425		677 114
4.7.	Telekadó	82 830 568	92 000 000	63 203 449
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 901 293	5 223 000	2 985 267
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)</b>	<b>140 461 384</b>	<b>146 635 399</b>	<b>114 582 768</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 752 250	67 348 141	55 834 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	20 677 235	6 000 000	3 540 508
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	36 027 636	40 661 928	30 246 839
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 790 220	28 270 000	19 844 910
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 790	45 000	8 314
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	838 458		2 523 894
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 872 795	810 330	2 083 351
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>27 384 000</b>	<b>33 000 000</b>	<b>14 200 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	26 764 000	18 000 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	620 000	15 000 000	14 200 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>48 000</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	48 000		
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>41 427 037</b>	<b>4 825 249</b>	<b>4 680 081</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	41 427 037	4 825 249	4 680 081
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 734 672 715</b>	<b>2 138 295 258</b>	<b>1 991 756 731</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)</b>	<b>103 362 575</b>	<b>904 258 317</b>	<b>888 243 434</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		727 499 999	727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	103 362 575	176 758 318	160 743 435
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>32 583 215</b>	<b>1 921 770</b>	<b>1 921 770</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	32 583 215	1 921 770	1 921 770
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>22 343 055</b>	<b>29 074 531</b>	<b>29 074 531</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 343 055	29 074 531	29 074 531

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötött 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>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>16.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)</b>	<b>158 288 845</b>	<b>935 254 618</b>	<b>919 239 735</b>
<b>17.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)</b>	<b>1 892 961 560</b>	<b>3 073 549 876</b>	<b>2 910 996 466</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2019. évi tény	2020. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>1 291 037 799</b>	<b>1 430 020 405</b>	<b>1 276 383 772</b>
1.1.	Személyi juttatások	529 638 710	618 855 141	587 262 906
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	102 951 945	115 526 236	101 245 678
1.3.	Dologi kiadások	530 954 098	528 771 637	427 811 399
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 634 404	3 855 000	2 757 321
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	123 858 642	163 012 391	157 306 468
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	12 000	177 151	177 151
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 419 545	2 353 849	1 558 654
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	121 427 097	160 481 391	155 570 663
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>327 024 664</b>	<b>89 708 767</b>	<b>75 761 150</b>
2.1.	Beruházások	269 869 368	79 636 679	66 453 598
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	41 347 211	10 072 088	9 307 552
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 808 085		
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>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>		<b>527 156 405</b>	
3.1.	Általános tartalék		27 156 405	
3.2.	Céltartalék		500 000 000	
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>1 618 062 463</b>	<b>2 046 885 577</b>	<b>1 352 144 922</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)</b>	<b>223 362 575</b>	<b>1 004 999 999</b>	<b>940 743 434</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	120 000 000	779 999 999	779 999 999
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	103 362 575	225 000 000	160 743 435
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>18 031 325</b>	<b>21 664 300</b>	<b>21 664 300</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 031 325	21 664 300	21 664 300
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)</b>			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>9.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)</b>	<b>241 393 900</b>	<b>1 026 664 299</b>	<b>962 407 734</b>
<b>10.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)</b>	<b>1 859 456 363</b>	<b>3 073 549 876</b>	<b>2 314 552 656</b>