

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>703 491 204</b>	<b>871 658 000</b>	<b>871 658 000</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	237 708 235	238 555 584	238 555 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	279 222 000	284 460 150	284 460 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	76 677 560	94 321 088	94 321 088
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	84 661 499	81 468 220	81 468 220
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 221 910	26 097 338	26 097 338
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		145 015 220	145 015 220
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 740 400	1 740 400
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>302 287 000</b>	<b>69 157 808</b>	<b>59 986 044</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	302 287 000	69 157 808	59 986 044
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>227 060 318</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		219 560 318	219 560 318
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	7 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>416 223 000</b>	<b>522 223 000</b>	<b>721 801 267</b>
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	89 384 097
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	245 000 000	351 000 000	564 470 392
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	3 547 725
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	70 000 000	70 000 000	58 460 070
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 938 983
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>141 574 796</b>	<b>141 574 796</b>	<b>109 405 113</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	67 369 000	67 369 000	48 937 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 000 000	4 000 000	2 325 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	39 847 000	39 847 000	37 643 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 503 000	25 503 000	19 245 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000	3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 796	45 796	42 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			107 389
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000	603 932
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>18 000 000</b>	<b>18 000 000</b>	<b>546 833</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	18 000 000	18 000 000	546 833
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 ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-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>4 442 000</b>	<b>4 842 000</b>	<b>4 682 614</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	4 442 000	4 842 000	4 682 614
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 586 018 000</b>	<b>1 854 515 922</b>	<b>1 995 240 189</b>

<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	<b>64 955 166</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000	64 955 166
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>596 400 000</b>	<b>596 443 810</b>	<b>596 443 810</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	596 400 000	596 443 810	596 443 810
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>29 014 232</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 014 232	29 014 232
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>821 400 000</b>	<b>850 458 042</b>	<b>690 413 208</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 407 418 000</b>	<b>2 704 973 964</b>	<b>2 685 653 397</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 566 404 021</b>	<b>1 829 122 387</b>	<b>1 370 583 753</b>
1.1.	Személyi juttatások	664 736 000	672 904 550	650 446 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	109 908 000	110 604 035	101 876 255
1.3.	Dologi kiadások	529 637 000	528 895 928	414 119 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	2 486 567
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	201 517 375	203 614 964	201 655 495
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi számlalásból származó befizetések		1 118 260	1 118 260
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	59 332 375	59 332 375	59 332 375
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	1 500 000	1 500 000	648 530
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	140 685 000	141 664 329	140 556 330
1.18.	Tartalékok	56 750 646	309 247 910	
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	12 085 397	18 845 591	
1.20.	- Céltartalék	44 665 249	290 402 319	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>166 041 000</b>	<b>200 334 250</b>	<b>146 906 538</b>
2.1.	Beruházások	110 345 000	110 738 800	57 803 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	55 696 000	89 595 450	89 103 434
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>1 732 445 021</b>	<b>2 029 456 637</b>	<b>1 517 490 291</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>646 833 332</b>	<b>646 833 332</b>	<b>486 788 498</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	421 833 332	421 833 332	421 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000	64 955 166
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>28 139 647</b>	<b>28 683 995</b>	<b>28 683 995</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 139 647	28 683 995	28 683 995
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>674 972 979</b>	<b>675 517 327</b>	<b>515 472 493</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 407 418 000</b>	<b>2 704 973 964</b>	<b>2 032 962 784</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>-146 427 021</b>	<b>-174 940 715</b>	<b>477 749 898</b>
<b>2.</b>	<b>Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)</b>	<b>146 427 021</b>	<b>174 940 715</b>	<b>174 940 715</b>