

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	703 491 204	871 658 000	871 658 000
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 gyermekékeztetési 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
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	302 197 000	67 788 255	59 021 700
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	302 197 000	67 788 255	59 021 700
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		227 060 318	227 060 318
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			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	416 223 000	522 223 000	721 801 267
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
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	26 777 796	26 777 796	16 070 105
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 757 000	18 757 000	11 891 477
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			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 510 000	2 510 000	709 631
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 796	10 796	40 916
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			107 389
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	495 638
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	18 000 000	18 000 000	546 833
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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 442 000	4 842 000	4 682 614
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)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 471 131 000	1 738 349 369	1 900 840 837
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000	64 955 166
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	594 000 000	593 761 612	593 761 612
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	594 000 000	593 761 612	593 761 612
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		29 014 232	29 014 232
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		29 014 232	29 014 232
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	819 000 000	847 775 844	687 731 010
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 290 131 000	2 586 125 213	2 588 571 847

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	590 240 021	844 764 374	472 671 998
1.1.	Személyi juttatások	45 887 000	43 887 000	42 704 166
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 890 000	6 611 000	5 385 893
1.3.	Dologi kiadások	275 340 000	277 548 500	220 439 877
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 elszámolásból 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	141 564 329	140 556 330
1.18.	Tartalékok	56 750 646	309 247 910	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 085 397	18 845 591	
1.20.	- Céltartalék	44 665 249	290 402 319	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	137 152 000	165 845 250	118 815 978
2.1.	Beruházások	81 456 000	76 249 800	29 712 544
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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	727 392 021	1 010 609 624	591 487 976
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	646 833 332	646 833 332	486 788 498
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	915 905 647	928 682 257	865 638 259
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	28 139 647	28 683 995	28 683 995
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	887 766 000	899 998 262	836 954 264
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 562 738 979	1 575 515 589	1 352 426 757
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 290 131 000	2 586 125 213	1 943 914 733

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0