

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	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	607 748 441	871 658 000	871 658 000
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	143 452 231	238 555 584	238 555 584
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	267 666 480	284 460 150	284 460 150
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	155 294 885	94 321 088	94 321 088
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása		81 468 220	81 468 220
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	20 163 334	26 097 338	26 097 338
1.6.	Működési célú központosított előirányzatok	20 103 586	145 015 220	145 015 220
1.7.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	1 067 925	1 740 400	1 740 400
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	76 240 515	69 157 808	59 986 044
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	76 240 515	69 157 808	59 986 044
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	578 848 227	227 060 318	227 060 318
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	571 298 227	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	7 550 000	7 500 000	7 500 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	595 456 699	522 223 000	721 801 267
4.1.	Építményadó	83 797 907	91 000 000	89 384 097
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	440 563 609	351 000 000	564 470 392
4.5.	Talajterhelési díj	4 229 353	5 000 000	3 547 725
4.6.	Gépjárműadó	677 114		
4.7.	Telekadó	63 203 449	70 000 000	58 460 070
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 985 267	5 223 000	5 938 983
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	114 582 768	141 574 796	109 405 113
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 834 952	67 369 000	48 937 585
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 540 508	4 000 000	2 325 054
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	30 246 839	39 847 000	37 643 188
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	19 844 910	25 503 000	19 245 915
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		3 000 000	
5.8.	Kamatbevételek	8 314	45 796	42 050
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	2 523 894		107 389
5.11.	Egyéb működési bevételek	2 083 351	1 310 000	603 932
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 200 000	18 000 000	546 833
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		18 000 000	546 833
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	14 200 000		
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			100 000
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)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 680 081	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	4 680 081	4 842 000	4 682 614
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 991 756 731	1 854 515 922	1 995 240 189
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	888 243 434	225 000 000	64 955 166
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	160 743 435	225 000 000	64 955 166
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 921 770	596 443 810	596 443 810
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 921 770	596 443 810	596 443 810
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	29 074 531	29 014 232	29 014 232
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	29 074 531	29 014 232	29 014 232
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejötön 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	919 239 735	850 458 042	690 413 208
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 910 996 466	2 704 973 964	2 685 653 397

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2020. évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 276 383 772	1 519 874 477	1 370 583 753
1.1.	Személyi juttatások	587 262 906	672 904 550	650 446 391
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 245 678	110 604 035	101 876 255
1.3.	Dologi kiadások	427 811 399	528 895 928	414 119 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 757 321	3 855 000	2 486 567
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	157 306 468	203 614 964	201 655 495
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	177 151	1 118 260	1 118 260
	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		59 332 375	59 332 375
	- Elvonások és befizetések			
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	1 558 654	1 500 000	648 530
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	155 570 663	141 664 329	140 556 330
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 761 150	200 334 250	146 906 538
2.1.	Beruházások	66 453 598	110 738 800	57 803 104
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	9 307 552	89 595 450	89 103 434
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		309 247 910	
3.1.	Általános tartalék		18 845 591	
3.2.	Céltartalék		290 402 319	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 352 144 922	2 029 456 637	1 517 490 291
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	940 743 434	646 833 332	486 788 498
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	779 999 999	421 833 332	421 833 332
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	160 743 435	225 000 000	64 955 166
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
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			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 664 300	28 683 995	28 683 995
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 664 300	28 683 995	28 683 995
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
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			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	962 407 734	675 517 327	515 472 493
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	2 314 552 656	2 704 973 964	2 032 962 784