

**Halásztelek Város Önkormányzata  
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                 | 1/2020. (II.11.) önk.<br>rend. 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | <b>A</b>                                                                        | <b>B</b>                                                        | <b>C</b>                                            | <b>D</b>                                           | <b>E</b>                                            | <b>F</b>                                            | <b>G</b>                                           |
| 1.           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                        | <b>518 235 421</b>                                              | <b>518 235 421</b>                                  | <b>551 391 731</b>                                 | <b>593 136 491</b>                                  | <b>593 953 146</b>                                  | <b>607 748 441</b>                                 |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 115 828 091                                                     | 115 828 091                                         | 142 722 145                                        | 143 442 067                                         | 143 445 763                                         | 143 452 231                                        |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                        | 245 138 030                                                     | 245 138 030                                         | 245 138 030                                        | 264 838 630                                         | 264 838 630                                         | 267 666 480                                        |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása | 143 279 367                                                     | 143 279 367                                         | 148 850 656                                        | 149 390 837                                         | 150 083 003                                         | 155 294 885                                        |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                               | 13 989 933                                                      | 13 989 933                                          | 14 670 900                                         | 19 862 223                                          | 19 983 036                                          | 20 163 334                                         |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                         |                                                                 |                                                     |                                                    | 15 602 694                                          | 15 602 694                                          | 20 163 586                                         |
| 1.6.         | Előzményből származó bevételek                                                  |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     | 1 067 925                                          |
| 2.           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>      | <b>123 813 000</b>                                              | <b>123 813 000</b>                                  | <b>130 801 242</b>                                 | <b>89 056 482</b>                                   | <b>77 507 862</b>                                   | <b>76 014 942</b>                                  |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                              |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                     |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 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             | 123 813 000                                                     | 123 813 000                                         | 130 801 242                                        | 89 056 482                                          | 77 507 862                                          | 76 014 942                                         |
| 2.6.         | 2.5-ből EU-s támogatás                                                          |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 3.           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>  |                                                                 |                                                     | <b>7 550 000</b>                                   | <b>7 550 000</b>                                    | <b>43 631 965</b>                                   | <b>578 848 127</b>                                 |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     | 36 081 965                                          | 571 396 227                                        |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések                 |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 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                                          | 7 550 000                                           | 7 550 000                                           | 7 550 000                                          |
| 3.6.         | 3.5-ből EU-s támogatás                                                          |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                     | <b>741 223 000</b>                                              | <b>741 223 000</b>                                  | <b>691 223 000</b>                                 | <b>691 223 000</b>                                  | <b>691 223 000</b>                                  | <b>691 223 000</b>                                 |
| 4.1.         | Építmenyadó                                                                     | 91 000 000                                                      | 91 000 000                                          | 91 000 000                                         | 91 000 000                                          | 91 000 000                                          | 91 000 000                                         |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                              |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.3.         | Iparköltségi adó                                                                | 498 000 000                                                     | 498 000 000                                         | 498 000 000                                        | 498 000 000                                         | 498 000 000                                         | 498 000 000                                        |
| 4.4.         | Tulajdonosi díj                                                                 | 5 000 000                                                       | 5 000 000                                           | 5 000 000                                          | 5 000 000                                           | 5 000 000                                           | 5 000 000                                          |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                     | 50 000 000                                                      | 50 000 000                                          |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.6.         | Telekadó                                                                        | 92 000 000                                                      | 92 000 000                                          | 92 000 000                                         | 92 000 000                                          | 92 000 000                                          | 92 000 000                                         |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                      | 5 223 000                                                       | 5 223 000                                           | 5 223 000                                          | 5 223 000                                           | 5 223 000                                           | 5 223 000                                          |
| 5.           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                     | <b>142 614 330</b>                                              | <b>142 614 330</b>                                  | <b>142 614 330</b>                                 | <b>142 614 330</b>                                  | <b>142 614 330</b>                                  | <b>146 635 399</b>                                 |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                  |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 64 525 000                                                      | 64 525 000                                          | 64 525 000                                         | 64 525 000                                          | 64 525 000                                          | 67 345 141                                         |
| 5.3.         | Körvetelt szolgáltatások értéke                                                 | 6 000 000                                                       | 6 000 000                                           | 6 000 000                                          | 6 000 000                                           | 6 000 000                                           | 6 000 000                                          |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                           | 500 000                                                         | 500 000                                             | 500 000                                            | 500 000                                             | 500 000                                             | 500 000                                            |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                  | 39 464 000                                                      | 39 464 000                                          | 39 464 000                                         | 39 464 000                                          | 39 464 000                                          | 40 661 928                                         |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 28 270 000                                                      | 28 270 000                                          | 28 270 000                                         | 28 270 000                                          | 28 270 000                                          | 28 270 000                                         |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 3 000 000                                                       | 3 000 000                                           | 3 000 000                                          | 3 000 000                                           | 3 000 000                                           | 3 000 000                                          |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más merevségiellátó bevételek                                 | 45 000                                                          | 45 000                                              | 45 000                                             | 45 000                                              | 45 000                                              | 45 000                                             |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                              |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                        | 810 330                                                         | 810 330                                             | 810 330                                            | 810 330                                             | 810 330                                             | 810 330                                            |
| 6.           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                   | <b>15 000 000</b>                                               | <b>15 000 000</b>                                   | <b>33 000 000</b>                                  | <b>33 000 000</b>                                   | <b>33 000 000</b>                                   | <b>33 000 000</b>                                  |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                 |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                         |                                                                 |                                                     | 18 000 000                                         | 18 000 000                                          | 18 000 000                                          | 18 000 000                                         |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                              | 15 000 000                                                      | 15 000 000                                          | 15 000 000                                         | 15 000 000                                          | 15 000 000                                          | 15 000 000                                         |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 6.5.         | Részesedések megafinálisulhoz kapcsolódó bevételek                              |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 7.           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések 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.           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                   | <b>25 825 249</b>                                               | <b>25 825 249</b>                                   | <b>25 825 249</b>                                  | <b>25 825 249</b>                                   | <b>4 825 249</b>                                    | <b>4 825 249</b>                                   |
| 8.1.         | Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről        |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 8.2.         | Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről    |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                       | 25 825 249                                                      | 25 825 249                                          | 25 825 249                                         | 25 825 249                                          | 4 825 249                                           | 4 825 249                                          |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 9.           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                             | <b>1 566 711 000</b>                                            | <b>1 566 711 000</b>                                | <b>1 582 405 552</b>                               | <b>1 582 405 552</b>                                | <b>1 586 755 552</b>                                | <b>2 138 295 258</b>                               |
| 10.          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>          | <b>877 499 999</b>                                              | <b>877 499 999</b>                                  | <b>952 499 999</b>                                 | <b>952 499 999</b>                                  | <b>952 499 999</b>                                  | <b>904 258 317</b>                                 |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    | 727 499 999                                                     | 727 499 999                                         | 727 499 999                                        | 727 499 999                                         | 727 499 999                                         | 727 499 999                                        |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól           | 150 000 000                                                     | 150 000 000                                         | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         | 225 000 000                                         | 176 758 318                                        |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 11.          | <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                            |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 12.          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>                                   | <b>31 100 001</b>                                               | <b>31 100 001</b>                                   | <b>33 505 197</b>                                  | <b>33 505 197</b>                                   | <b>33 505 197</b>                                   | <b>1 921 770</b>                                   |
| 12.1.        | Előző és költségvetési maradványának igénybevétele                              | 31 100 001                                                      | 31 100 001                                          | 33 505 197                                         | 33 505 197                                          | 33 505 197                                          | 1 921 770                                          |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 13.          | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>                      |                                                                 |                                                     | <b>396 061</b>                                     | <b>654 603</b>                                      | <b>789 128</b>                                      | <b>29 074 531</b>                                  |
| 13.1.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                         |                                                                 |                                                     | 396 061                                            | 654 603                                             | 789 128                                             | 29 074 531                                         |
| 13.2.        | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 13.3.        | Lakáshoz tartozó megelőlegezések                                                |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 14.          | <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                                           |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 15.          | <b>Változóbevételek</b>                                                         |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 16.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                        |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 17.          | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                         | <b>908 600 000</b>                                              | <b>908 600 000</b>                                  | <b>986 401 257</b>                                 | <b>986 659 799</b>                                  | <b>986 794 324</b>                                  | <b>935 254 618</b>                                 |
| 18.          | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)</b>              | <b>2 475 311 000</b>                                            | <b>2 475 311 000</b>                                | <b>2 568 806 809</b>                               | <b>2 569 065 351</b>                                | <b>2 573 549 876</b>                                | <b>3 073 549 876</b>                               |

**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcímek                                                          | 1/2020. (II.11.) önk.<br>rend. 2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>                                                        | <b>C</b>                                            | <b>D</b>                                           | <b>E</b>                                            | <b>F</b>                                            | <b>G</b>                                           |
| 1.           | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 1 448 969 935                                                   | 1 448 969 935                                       | 1 460 821 810                                      | 1 455 821 810                                       | 1 455 821 810                                       | 1 957 176 810                                      |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                       | 610 308 000                                                     | 610 308 000                                         | 617 319 141                                        | 617 319 141                                         | 617 319 141                                         | 618 855 141                                        |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 116 221 000                                                     | 116 221 000                                         | 117 062 236                                        | 117 062 236                                         | 117 062 236                                         | 115 526 236                                        |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                           | 539 300 000                                                     | 539 300 000                                         | 527 416 637                                        | 527 416 637                                         | 527 416 637                                         | 528 771 637                                        |
| 1.4.         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 855 000                                                       | 3 855 000                                           | 3 555 000                                          | 3 555 000                                           | 3 555 000                                           | 3 855 000                                          |
| 1.5.         | Egyéb működési célú kiadások                                              | 144 940 000                                                     | 144 940 000                                         | 163 012 391                                        | 163 012 391                                         | 163 012 391                                         | 163 012 391                                        |
| 1.6.         | - az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     | 177 151                                            |
| 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                            | 2 331 000                                                       | 2 331 000                                           | 2 331 000                                          | 2 331 000                                           | 2 331 000                                           | 2 353 849                                          |
| 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                | 142 609 000                                                     | 142 609 000                                         | 160 681 391                                        | 160 681 391                                         | 160 681 391                                         | 160 481 391                                        |
| 1.18.        | Tartalékok                                                                | 34 345 935                                                      | 34 345 935                                          | 32 156 405                                         | 27 156 405                                          | 27 156 405                                          | 527 156 405                                        |
| 1.19.        | - az 1.18-ból - Általános tartalék                                        | 34 345 935                                                      | 34 345 935                                          | 32 156 405                                         | 27 156 405                                          | 27 156 405                                          | 27 156 405                                         |
| 1.20.        | - Céltartalék                                                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     | 500 000 000                                        |
| 2.           | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 75 611 650                                                      | 75 611 650                                          | 81 859 523                                         | 86 859 523                                          | 91 209 523                                          | 89 708 767                                         |
| 2.1.         | Beruházások                                                               | 70 499 650                                                      | 70 499 650                                          | 71 708 941                                         | 76 708 941                                          | 81 058 941                                          | 79 436 679                                         |
| 2.2.         | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 2.3.         | Felújítások                                                               | 5 112 000                                                       | 5 112 000                                           | 10 150 582                                         | 10 150 582                                          | 10 150 582                                          | 10 072 088                                         |
| 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            |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 3.           | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 524 581 585                                                   | 1 524 581 585                                       | 1 542 681 333                                      | 1 542 681 333                                       | 1 547 031 333                                       | 2 046 885 577                                      |
| 4.           | Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)        | 929 999 999                                                     | 929 999 999                                         | 1 004 999 999                                      | 1 004 999 999                                       | 1 004 999 999                                       | 1 004 999 999                                      |
| 4.1.         | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 779 999 999                                                     | 779 999 999                                         | 779 999 999                                        | 779 999 999                                         | 779 999 999                                         | 779 999 999                                        |
| 4.2.         | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 150 000 000                                                     | 150 000 000                                         | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         | 225 000 000                                         | 225 000 000                                        |
| 4.3.         | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 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.+...+6.4.)                           | 20 729 416                                                      | 20 729 416                                          | 21 125 477                                         | 21 384 019                                          | 21 518 544                                          | 21 664 300                                         |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 729 416                                                      | 20 729 416                                          | 21 125 477                                         | 21 384 019                                          | 21 518 544                                          | 21 664 300                                         |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 6.4.         | 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 pénzügyi szervezeteknek           |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 8.           | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 9.           | Változatok kiadásai                                                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 10.          | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 950 729 415                                                     | 950 729 415                                         | 1 026 125 476                                      | 1 026 384 018                                       | 1 026 518 543                                       | 1 026 664 299                                      |
| 11.          | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 475 311 000                                                   | 2 475 311 000                                       | 2 568 806 809                                      | 2 569 065 351                                       | 2 573 549 876                                       | 3 073 549 876                                      |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                            |             |             |             |             |             |             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)<br>(+/-)                    | 42 129 415  | 42 129 415  | 39 724 219  | 39 724 219  | 39 724 219  | 91 409 681  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)<br>(+/-) | -42 129 415 | -42 129 415 | -39 724 219 | -39 724 219 | -39 724 219 | -91 409 681 |



|       |                                                                           |               |               |               |               |               |               |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 499 168 000   | 499 168 000   | 485 570 137   | 485 570 137   | 485 570 137   | 486 923 137   |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 3 855 000     | 3 855 000     | 3 855 000     | 3 855 000     | 3 855 000     | 3 855 000     |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 126 911 000   | 126 911 000   | 143 803 391   | 143 803 391   | 143 803 391   | 143 803 391   |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |               |               |               |               |               | 177 151       |
| 1.7.  | - Törvényi előírások alapján 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                            | 2 331 000     | 2 331 000     | 2 331 000     | 2 331 000     | 2 331 000     | 2 333 849     |
| 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                | 124 580 000   | 124 580 000   | 142 452 391   | 142 452 391   | 142 452 391   | 142 452 391   |
| 1.18. | Tartalékok                                                                | 34 345 935    | 34 345 935    | 32 126 405    | 32 126 405    | 32 126 405    | 32 126 405    |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 34 345 935    | 34 345 935    | 32 126 405    | 32 126 405    | 32 126 405    | 32 126 405    |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             |               |               |               |               |               | 500 000 000   |
| 2.    | Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+2.5.)                      | 72 817 650    | 72 817 650    | 79 065 523    | 84 065 523    | 88 415 523    | 86 914 767    |
| 2.1.  | Beruházások                                                               | 67 705 650    | 67 705 650    | 68 914 941    | 73 914 941    | 78 264 941    | 76 842 678    |
| 2.2.  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |               |               |               |               |               |
| 2.3.  | Felújítások                                                               | 5 112 000     | 5 112 000     | 10 150 582    | 10 150 582    | 10 150 582    | 10 072 085    |
| 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            |               |               |               |               |               |               |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 1 251 999 585 | 1 251 999 585 | 1 271 889 215 | 1 271 889 215 | 1 276 239 215 | 1 276 893 459 |
| 4.    | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)      | 929 999 999   | 929 999 999   | 1 004 999 999 | 1 004 999 999 | 1 004 999 999 | 1 004 999 999 |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    | 779 999 999   | 779 999 999   | 779 999 999   | 779 999 999   | 779 999 999   | 779 999 999   |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 150 000 000   | 150 000 000   | 225 000 000   | 225 000 000   | 225 000 000   | 225 000 000   |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |               |               |               |               |               |               |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |               |               |               |               |               |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |               |               |               |
| 5.2.  | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |               |               |               |               |               |               |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |               |               |               |               |               |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |               |               |               |               |               |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |               |               |               |               |               |
| 5.6.  | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |               |               |               |               |               |               |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 20 729 416    | 20 729 416    | 21 125 477    | 21 384 019    | 21 518 544    | 21 664 300    |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |               |               |               |               |               |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 729 416    | 20 729 416    | 21 125 477    | 21 384 019    | 21 518 544    | 21 664 300    |
| 6.3.  | Pénzeszközök lakosság betétként elhelyezése                               |               |               |               |               |               |               |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |               |               |               |               |               |               |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |               |               |               |               |               |               |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |               |               |               |               |               |               |
| 7.2.  | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |               |               |               |               |               |               |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |               |               |               |               |               |               |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kereskedelmi nemz. szervezeteknek |               |               |               |               |               |               |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |               |               |               |               |               |               |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó üzletszerű finanszírozások                      |               |               |               |               |               |               |
| 9.    | Váltókiadások                                                             |               |               |               |               |               |               |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 950 729 415   | 950 729 415   | 1 026 125 476 | 1 026 384 018 | 1 026 518 543 | 1 026 664 299 |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 202 729 000 | 2 202 729 000 | 2 298 014 691 | 2 298 273 233 | 2 302 757 758 | 2 303 557 758 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |             |             |             |             |             |             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                     | 313 695 415 | 313 695 415 | 309 500 337 | 309 500 337 | 309 500 337 | 361 185 799 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -42 129 415 | -42 129 415 | -39 724 219 | -39 724 219 | -39 724 219 | -91 409 681 |

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forinthat!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 1/2020. (II.11.) önk. rend.<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend.<br>mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend.<br>mód. előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          | A                                                                                 | B                                                               | C                                                | D                                               | E                                                | F                                                | G                                               |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1+...+1.6.)                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.6.     | Előzetesről szóló származék bevételek                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1+...+2.5.)                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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                                                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1+...+3.5.)            |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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                                                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1+...+4.7.)                                               |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.2.     | Időközlekedési adó                                                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.3.     | Ingatlanadó                                                                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.4.     | Tulajdonosi díj                                                                   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.5.     | Célszámlázás                                                                      |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.6.     | Teljesítés                                                                        |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.       | Működési bevételek (5.1+...+5.11.)                                                | 1 016 000                                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.2.     | Szállítási díjak ellenértéke                                                      | 800 000                                                         | 800 000                                          | 800 000                                         | 800 000                                          | 800 000                                          | 800 000                                         |
| 5.3.     | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 216 000                                                         | 216 000                                          | 216 000                                         | 216 000                                          | 216 000                                          | 216 000                                         |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.10.    | Birtokolt általános forgalmi adó                                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1+...+6.5.)                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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                                   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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 pénzeszközök                                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1+8.2+8.3.)                              |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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 pénzeszközök                                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 016 000                                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       |
| 10.      | Ellátási, köznevelési, kulturális államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 10.1.    | Hozzájárulások, kölcsönök felvétele                                               |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 10.3.    | Egyéb jelölt hitelek, kölcsönök felvétele                                         |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1+...+11.4.)                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 11.2.    | Értékelt belföldi értékpapírok kibocsátása                                        |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 11.4.    | Értékelt belföldi értékpapírok kibocsátása                                        |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1+12.2.)                                              |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1+...+13.3.)                                 |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 13.3.    | Likviditási bevételek megelőlegezése                                              |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 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.      | Változóbevételek                                                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 17.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+...+16.)                                   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 18.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                        | 1 016 000                                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       | 1 016 000                                        | 1 016 000                                        | 1 016 000                                       |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forinthat!

| A sz. sorozat |                                                              | Törzsműködési költségvetés                                      |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 | Törzsműködési költségvetés                      |  |
|---------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--|
| Sor-szám      | Kiadási jogcímek                                             | 1/2020. (II.11.) önk. rend.<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend.<br>mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend.<br>mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend.<br>mód. előirányzat |  |
|               | A                                                            | B                                                               | C                                                | D                                               | E                                                | F                                                | G                                               | H                                               |  |
| 1.            | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.18.)               | 27 565 000                                                      | 27 565 000                                       | 24 060 618                                      | 24 060 618                                       | 24 060 618                                       | 24 060 618                                      | 24 060 618                                      |  |
| 1.1.          | Személyi juttatások                                          |                                                                 |                                                  | 275 000                                         | 275 000                                          | 275 000                                          | 275 000                                         | 275 000                                         |  |
| 1.2.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                                 |                                                  | 40 618                                          | 40 618                                           | 40 618                                           | 40 618                                          | 40 618                                          |  |

|       |                                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 9 536 000         | 9 536 000         | 9 536 000         | 9 536 000         | 9 536 000         | 9 536 000         |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                              | 18 029 000        | 18 029 000        | 14 209 000        | 14 209 000        | 14 209 000        | 14 209 000        |
| 1.6.  | - az 1.5-ből: - Előző évi elmaradottból származó befizetések              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.7.  | - Törvényi előírások alapján 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. | - Árképesítések, ártámogatások                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 18 029 000        | 18 029 000        | 14 209 000        | 14 209 000        | 14 209 000        | 14 209 000        |
| 1.18. | Tartalékok                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 2.    | <b>Felhatalmazási költségvetési kiadások (2.1.+2.2.+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 felhatalmazási 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 felhatalmazási 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 felhatalmazási célú támogatások államháztartáson kívülre          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>27 565 000</b> | <b>27 565 000</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> |
| 4.    | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)</b>   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.1.  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.2.  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 4.3.  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.2.  | Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5.6.  | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.4.)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.3.  | Pénzeszközök lefűtött betétként elhelyezése                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)</b>                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.2.  | Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8.    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9.    | <b>Változatlanok</b>                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10.   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>27 565 000</b> | <b>27 565 000</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> | <b>24 060 618</b> |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

|       |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1     | Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - Költségvetési kiadások 3. sor)                     | -26 549 000 | -26 549 000 | -23 044 618 | -23 044 618 | -23 044 618 | -23 044 618 |
| 2.    | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |             |             |             |             |             |             |
| (1+2) |                                                                                                                   |             |             |             |             |             |             |

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forinthant

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|          | A                                                                                 | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| 1.       | <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, életvitelségi feladatainak támogatása  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.6.     | Elvonásokból származó bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.1.     | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.2.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.6.     | 3.5-ből EU-s támogatás                                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.     | Egyszerűsített                                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.     | Időszakforgalmi adó                                                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.     | Isparvítási adó                                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.6.     | Tételező                                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.     | Szállítások ellenértéke                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.     | Kiszámlázott 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 nyereséggellett bevételek                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.10.    | Birtokdíj által fizetett kártyák                                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.       | <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 megvásárlásához kapcsolódó bevételek                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)</b>                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.4.     | 7.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőtlések ÁH-n kívülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.4.     | 8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.      | <b>Belföldi költségvetési 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                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 11.      | <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.    | Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 11.4.    | Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.1.    | Ellátási és köznevelési maradványának igénybevétele                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.2.    | Ellátási és köznevelési maradványának igénybevétele                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.3.    | Lakossági hitelek megelőlegezése                                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.2.    | Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 15.      | <b>Változóbevételek</b>                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 16.      | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 17.      | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forinthant

| 2. sz. táblázat |                                                              | Forrás                                                    |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                             | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|                 | A                                                            | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)         | 242 223 000                                               | 242 223 000                                   | 243 937 500                                  | 243 937 500                                   | 243 937 500                                   | 243 937 500                                  |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                          | 178 146 000                                               | 178 146 000                                   | 178 146 000                                  | 178 146 000                                   | 178 146 000                                   | 178 146 000                                  |
|                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 33 481 000                                                | 33 481 000                                    | 33 481 000                                   | 33 481 000                                    | 33 481 000                                    | 33 481 000                                   |

|       |                                                                           |             |             |             |             |             |             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.3.  | Dologi kiadások                                                           | 30 596 000  | 30 596 000  | 32 310 500  | 32 310 500  | 32 310 500  | 32 310 500  |
| 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 előírások alapján 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. | - Karamellutazások                                                        |             |             |             |             |             |             |
| 1.17. | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                |             |             |             |             |             |             |
| 1.18. | Tartalékok                                                                |             |             |             |             |             |             |
| 1.19. | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |             |             |             |             |             |             |
| 1.20. | - Céltartalék                                                             |             |             |             |             |             |             |
| 2.    | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.2.+2.5.)                      | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   |
| 2.1.  | Beruházások                                                               | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   | 2 794 000   |
| 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            |             |             |             |             |             |             |
| 3.    | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 245 017 000 | 245 017 000 | 246 731 500 | 246 731 500 | 246 731 500 | 246 731 500 |
| 4.    | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |             |             |             |             |             |
| 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     |             |             |             |             |             |             |
| 5.    | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |             |             |             |             |             |
| 5.1.  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |             |             |
| 5.2.  | Befizetés célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |             |             |
| 5.3.  | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |             |             |             |             |             |
| 5.4.  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |             |             |             |             |             |
| 5.5.  | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |             |             |             |             |             |
| 5.6.  | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |             |             |             |             |             |             |
| 6.    | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |             |             |             |             |             |             |
| 6.1.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |             |             |             |             |             |
| 6.2.  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |             |             |             |             |             |
| 6.3.  | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |             |             |             |             |             |
| 6.4.  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |             |             |             |             |             |
| 7.    | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |             |             |             |             |             |
| 7.1.  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |             |             |
| 7.2.  | Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |             |             |             |             |             |
| 7.3.  | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |             |             |             |             |             |
| 7.4.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |             |             |             |             |             |
| 7.5.  | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzműintézeteknek              |             |             |             |             |             |             |
| 8.    | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |             |             |             |             |             |
| 9.    | Változatok                                                                |             |             |             |             |             |             |
| 10.   | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |             |             |             |             |             |             |
| 11.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 245 017 000 | 245 017 000 | 246 731 500 | 246 731 500 | 246 731 500 | 246 731 500 |

# KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forinthán!

|   |                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Költségvetési kiadás, többlet (Költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)                    | -245 017 000 | -245 017 000 | -246 731 500 | -246 731 500 | -246 731 500 | -246 731 500 |
| 2 | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) |              |              |              |              |              |              |

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

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Bevételek                                                       |                                                    |                                                    |                                                    | Kiadások                                            |                                                    |                                                    |                                                    | Források                                           |                                                    |                                                     |                                                    |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|              |                                                              | 1/2020. (II.11.) önk.<br>rend. 2020. évi<br>eredeti előirányzat | 4/2020. (II.18.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 13/2020. (X.22.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 19/2020. (XI.09.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 1/2021. (II.11.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 4/2021. (II.18.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (VI.16.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat | 13/2021. (X.22.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 19/2021. (XI.09.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat |
|              | A                                                            | B                                                               | C                                                  | D                                                  | E                                                  | F                                                   | G                                                  | H                                                  | I                                                  | J                                                  | K                                                  | L                                                   | M                                                  |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 518 235 421                                                     | 518 235 421                                        | 551 391 731                                        | 593 136 491                                        | 593 953 146                                         | 607 748 441                                        | 610 300 000                                        | 610 300 000                                        | 617 319 141                                        | 617 319 141                                        | 618 855 141                                         | 618 855 141                                        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 125 813 000                                                     | 125 813 000                                        | 139 801 242                                        | 89 056 482                                         | 77 567 862                                          | 76 014 942                                         | 116 221 000                                        | 116 221 000                                        | 117 062 236                                        | 117 062 236                                        | 115 576 236                                         | 115 576 236                                        |
| 3.           | 2-ből EU-s támogatás                                         |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    | 239 300 000                                        | 239 300 000                                        | 237 416 637                                        | 237 416 637                                        | 238 771 637                                         | 238 771 637                                        |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         | 741 221 000                                                     | 741 221 000                                        | 691 221 000                                        | 691 221 000                                        | 691 221 000                                         | 691 221 000                                        | 3 855 000                                          | 3 855 000                                          | 3 855 000                                          | 3 855 000                                          | 3 855 000                                           | 3 855 000                                          |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 142 614 330                                                     | 142 614 330                                        | 142 614 330                                        | 142 614 330                                        | 142 614 330                                         | 146 632 399                                        | 144 800 000                                        | 144 800 000                                        | 163 012 391                                        | 163 012 391                                        | 163 012 391                                         | 163 012 391                                        |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    | 34 345 935                                         | 34 345 935                                         | 32 156 405                                         | 32 156 405                                         | 27 156 405                                          | 27 156 405                                         |
| 7.           | 6-ból EU-s támogatás (financzírozás)                         |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 8.           |                                                              |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 9.           |                                                              |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 10.          |                                                              |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 11.          |                                                              |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 12.          |                                                              |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 13.          | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 525 885 751                                                   | 1 525 885 751                                      | 1 516 030 303                                      | 1 516 030 303                                      | 1 505 298 338                                       | 1 521 621 762                                      | 1 448 969 935                                      | 1 448 969 935                                      | 1 460 821 810                                      | 1 455 821 810                                      | 1 457 176 810                                       | 1 457 176 810                                      |
| 14.          | Hány teljes finanszírozásból kerültek kiadások (15.+...+18.) | 31 100 001                                                      | 31 100 001                                         | 2 076 819                                          | 5 076 819                                          | 5 076 819                                           |                                                    | 150 000 000                                        | 150 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         | 225 000 000                                        |
| 15.          | Költségvetési működési célú kiadások                         | 31 100 001                                                      | 31 100 001                                         | 2 076 819                                          | 5 076 819                                          | 5 076 819                                           |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 16.          | Változatlan működési célú kiadások                           |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 17.          | Újraosztott működési célú kiadások                           |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 18.          | Hány teljes finanszírozásból kerültek kiadások (20.+...+23.) | 140 000 000                                                     | 140 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         | 225 000 000                                        |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 19.          | Likvidált működési célú kiadások                             | 140 000 000                                                     | 140 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 20.          | Likvidált működési célú kiadások                             | 140 000 000                                                     | 140 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                        | 225 000 000                                         |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 21.          | Egyéb                                                        |                                                                 |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                    |                                                     |                                                    |
| 22.          | Változatlan működési célú kiadások                           |                                                                 |                                                    | 306 061                                            | 654 061                                            |                                                     |                                                    | 20 729 416                                         | 20 729 416                                         | 21 125 477                                         | 21 125 477                                         | 21 664 300                                          | 21 664 300                                         |
| 23.          | Államháztartáson belüli megállapodások                       |                                                                 |                                                    | 236 672 900                                        | 236 672 900                                        | 236 672 900                                         | 236 672 900                                        | 179 729 416                                        | 179 729 416                                        | 246 384 019                                        | 246 384 019                                        | 246 664 300                                         | 246 664 300                                        |
| 24.          | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 181 100 001                                                     | 181 100 001                                        | 236 672 900                                        | 236 672 900                                        | 236 672 900                                         | 236 672 900                                        | 1 619 699 351                                      | 1 619 699 351                                      | 1 706 947 287                                      | 1 702 340 354                                      | 1 703 841 110                                       | 1 703 841 110                                      |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                 | 1 706 985 752                                                   | 1 706 985 752                                      | 1 746 503 203                                      | 1 746 707 203                                      | 1 736 164 305                                       | 1 757 454 631                                      | 1 619 699 351                                      | 1 619 699 351                                      | 1 706 947 287                                      | 1 702 340 354                                      | 1 703 841 110                                       | 1 703 841 110                                      |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                         | -                                                               | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                   | -                                                  | 76 915 816                                         | 76 915 816                                         | 55 208 493                                         | 60 208 493                                         | 64 444 972                                          | 64 444 972                                         |
| 27.          | Bruttó hiány:                                                | -                                                               | -                                                  | -                                                  | -                                                  | -                                                   | -                                                  | 87 286 401                                         | 87 286 401                                         | 39 555 916                                         | 44 555 916                                         | 33 823 951                                          | 33 823 951                                         |

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

(Önkormányzati szinten)

**2.2. melléklet**

[illegible]



| Date |       | Time |      | Location |          | Weather   |       | Wind      |       | Temperature |       | Humidity  |       | Pressure  |       | Visibility |       | Clouds    |       | Remarks   |       |
|------|-------|------|------|----------|----------|-----------|-------|-----------|-------|-------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|-----------|-------|
| Day  | Month | Year | Hour | Minute   | Altitude | Direction | Speed | Direction | Speed | Direction   | Speed | Direction | Speed | Direction | Speed | Direction  | Speed | Direction | Speed | Direction | Speed |
| 1    | 1     | 2023 | 12   | 00       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 2    | 1     | 2023 | 12   | 01       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 3    | 1     | 2023 | 12   | 02       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 4    | 1     | 2023 | 12   | 03       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 5    | 1     | 2023 | 12   | 04       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 6    | 1     | 2023 | 12   | 05       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 7    | 1     | 2023 | 12   | 06       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 8    | 1     | 2023 | 12   | 07       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 9    | 1     | 2023 | 12   | 08       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 10   | 1     | 2023 | 12   | 09       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 11   | 1     | 2023 | 12   | 10       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 12   | 1     | 2023 | 12   | 11       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 13   | 1     | 2023 | 12   | 12       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 14   | 1     | 2023 | 12   | 13       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 15   | 1     | 2023 | 12   | 14       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 16   | 1     | 2023 | 12   | 15       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 17   | 1     | 2023 | 12   | 16       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 18   | 1     | 2023 | 12   | 17       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 19   | 1     | 2023 | 12   | 18       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |
| 20   | 1     | 2023 | 12   | 19       | 1000     | 100       | 10    | 100       | 10    | 100         | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    | 100        | 10    | 100       | 10    | 100       | 10    |

Halásztelek Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGEK

Forrásban

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020.<br>évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód.<br>előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód.<br>előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód.<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|              | A                                                        | B                                                            | C                                                | D                                               | E                                                | F                                                | G                                               |
| 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 2019. XII.31-ig | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat | 2020. utáni szükséglet |   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---|
|                                                                                                                                                                      |                   |                                       |                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              | J                      | K |
| Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelek Városban PM_ONKORMUT-2018/160                                                                                   | 23 020 910        | 2020                                  |                              | 30 092 000                                                | 30 092 000                                    | 23 020 910                                   | 23 020 910                                    | 23 020 910                                    | 23 020 910                                   |                        |   |
| Ingatlan vásárlás                                                                                                                                                    | 5 000 000         | 2020                                  |                              | 5 000 000                                                 | 5 000 000                                     | 5 000 000                                    | 3 000 000                                     | 3 000 000                                     | 3 000 000                                    |                        |   |
| Közfűtélés                                                                                                                                                           | 1 500 000         | 2020                                  |                              | 1 500 000                                                 | 1 500 000                                     |                                              |                                               |                                               |                                              |                        |   |
| Eszközbeszerzés (informaticai eszköz, bútor, kábel, riasztó rendszer Hunyadi Iskola)                                                                                 | 1 000 000         | 2020                                  |                              | 1 000 000                                                 | 1 000 000                                     | 2 000 000                                    | 2 000 000                                     | 3 000 000                                     | 2 932 738                                    |                        |   |
| Gyalogátkelőhely létesítése                                                                                                                                          | 5 000 000         | 2020                                  |                              | 5 000 000                                                 | 5 000 000                                     |                                              | 5 000 000                                     | 5 000 000                                     | 5 000 000                                    |                        |   |
| Hold utca kerítés és járda építés                                                                                                                                    | 13 900 000        | 2019-2020                             |                              | 13 900 000                                                | 13 900 000                                    | 13 900 000                                   | 13 900 000                                    | 13 900 000                                    | 13 900 000                                   |                        |   |
| HÉSZ - 6. szakasz, lezárás                                                                                                                                           | 755 650           | 2020                                  |                              | 755 650                                                   | 755 650                                       | 755 650                                      | 755 650                                       | 755 650                                       | 755 650                                      |                        |   |
| Korbuly utca létesítések gravitációs szennyvízelvezetői kiviteli tervezése                                                                                           | 6 350 000         | 2020                                  |                              | 6 350 000                                                 | 6 350 000                                     | 6 350 000                                    | 6 350 000                                     | 6 350 000                                     | 6 350 000                                    |                        |   |
| Polgármesteri Hivatal (informaticai eszközök, konyhai eszközök, bútor)                                                                                               | 4 064 000         | 2020                                  |                              | 4 064 000                                                 | 4 064 000                                     | 4 064 000                                    | 4 064 000                                     | 4 064 000                                     | 4 064 000                                    |                        |   |
| Halászteleki Tündérkert Óvoda (laptop, porszívó, eszköz pótlás)                                                                                                      | 1 016 000         | 2020                                  |                              | 1 016 000                                                 | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    | 1 016 000                                     | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    |                        |   |
| Miklós Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (telefonkészlet, számítógép, székek vásárlása, Közművelődési érdeklődésgörgető támogatás 2019. + saját erő) | 4 001 000         | 2020                                  |                              | 889 000                                                   | 889 000                                       | 4 001 000                                    | 4 001 000                                     | 4 001 000                                     | 4 001 000                                    |                        |   |
| Halászteleki Humánszolgáltató Központ (hűtőszekrény, hullásvizsgáló, mosógép, monitor, szék, laptop)                                                                 | 933 000           | 2020                                  |                              | 933 000                                                   | 933 000                                       | 933 000                                      | 933 000                                       | 3 933 000                                     | 2 578 000                                    |                        |   |
| Újnap készítés, feltöltés (Bolgárkertész u., Jókai u., Jodlik Árpád u., Bolyai János u.)                                                                             | 10 668 381        | 2019                                  |                              |                                                           |                                               | 10 668 381                                   | 10 668 381                                    | 10 668 381                                    | 10 668 381                                   |                        |   |
| Klíma berendezés Városháza 2. emelet (pénzügy, Hiteiroda), Posta köz 4. ("Sárga ház")                                                                                | 2 000 000         | 2020                                  |                              |                                                           |                                               |                                              | 2 000 000                                     | 2 000 000                                     | 2 000 000                                    |                        |   |
| Önkormányzati élektörtéti fejlesztések támogatása 2020. pályázat - terdokumentáció                                                                                   |                   |                                       |                              |                                                           |                                               |                                              |                                               | 350 000                                       | 350 000                                      |                        |   |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                                                     | <b>66 540 560</b> |                                       |                              | <b>70 499 650</b>                                         | <b>70 499 650</b>                             | <b>71 708 941</b>                            | <b>76 708 941</b>                             | <b>81 058 941</b>                             | <b>79 636 679</b>                            |                        |   |

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

| Felújítás megnevezése                                                                                                               | Teljes költség    | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2019. XII.31-ig | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat | 2020. utáni szükséglet |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|
| A                                                                                                                                   | B                 | C                                     | D                            | E                                                         | F                                             | G                                            | H                                             | I                                             | J                                            | K                      |
| Máriai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózati felújítás - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás 2020. saját erő    | 2 000 000         | 2020                                  |                              | 2 000 000                                                 | 2 000 000                                     | 2 000 000                                    | 2 000 000                                     | 2 000 000                                     | 764 536                                      |                        |
| Máriai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózati felújítása - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás 2019. + saját erő | 3 112 000         | 2020                                  |                              | 3 112 000                                                 | 3 112 000                                     |                                              |                                               |                                               |                                              |                        |
| Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Hálózatek Városában PM ONKORMUT-2018/160                                                   | 8 150 582         | 2020                                  |                              |                                                           |                                               | 8 150 582                                    | 8 150 582                                     | 8 150 582                                     | 8 150 582                                    |                        |
| Korbully utca distabilizációs munkák                                                                                                | 1 156 970         | 2020                                  |                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               | 1 156 970                                    |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                                                                    | <b>14 419 552</b> |                                       |                              | <b>5 112 000</b>                                          | <b>5 112 000</b>                              | <b>10 150 582</b>                            | <b>10 150 582</b>                             | <b>10 150 582</b>                             | <b>10 072 088</b>                            |                        |

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

| Források                          | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-----------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Saját erő                         |       |       |            |          |
| - saját erőből központi támogatás |       |       |            |          |
| EU-s forrás                       |       |       |            |          |
| Társfinanszírozás                 |       |       |            |          |
| Hitel                             |       |       |            |          |
| Egyéb forrás                      |       |       |            |          |
|                                   |       |       |            |          |
| <b>Források összesen:</b>         |       |       |            |          |

| Kiadások, költségek           | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------|-------|-------|------------|----------|
| Személyi jellegű              |       |       |            |          |
| Beruházások, beszerzések      |       |       |            |          |
| Szolgáltatások igénybe vétele |       |       |            |          |
| Adminisztratív költségek      |       |       |            |          |
| Kiküldetés                    |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
|                               |       |       |            |          |
| <b>Összesen:</b>              |       |       |            |          |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

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



| Megnevezés                              | Halásztelek Város Önkormányzata                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               | 01                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat meg:                            | Összes bevétel, kiadás                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               | 01                                           |
| Forinthat!                              |                                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|                                         | A                                                                         | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 2 331 000                                                 | 2 331 000                                     | 2 331 000                                    | 2 331 000                                     | 2 331 000                                     | 2 353 849                                    |
| 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                | 142 609 000                                               | 142 609 000                                   | 16 068 131                                   | 16 068 131                                    | 16 068 131                                    | 160 481 391                                  |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 34 345 935                                                | 34 345 935                                    | 32 156 405                                   | 32 156 405                                    | 32 156 405                                    | 527 156 405                                  |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          | 34 345 935                                                | 34 345 935                                    | 32 156 405                                   | 32 156 405                                    | 32 156 405                                    | 27 156 405                                   |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               | 500 000 000                                  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 68 709 650                                                | 68 709 650                                    | 71 845 523                                   | 76 845 523                                    | 78 195 523                                    | 78 049 767                                   |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 63 597 650                                                | 63 597 650                                    | 61 694 941                                   | 66 694 941                                    | 68 044 941                                    | 67 977 679                                   |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 5 112 000                                                 | 5 112 000                                     | 10 150 582                                   | 10 150 582                                    | 10 150 582                                    | 10 072 088                                   |
| 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.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 612 125 585                                               | 612 125 585                                   | 630 321 043                                  | 630 321 043                                   | 631 671 043                                   | 1 131 525 287                                |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 929 999 999                                               | 929 999 999                                   | 1 004 999 999                                | 1 004 999 999                                 | 1 004 999 999                                 | 1 004 999 999                                |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 779 999 999                                               | 779 999 999                                   | 779 999 999                                  | 779 999 999                                   | 779 999 999                                   | 779 999 999                                  |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   | 150 000 000                                               | 150 000 000                                   | 225 000 000                                  | 225 000 000                                   | 225 000 000                                   | 225 000 000                                  |
| 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.)                       | 818 555 415                                               | 818 555 415                                   | 816 539 185                                  | 816 797 727                                   | 819 932 252                                   | 820 078 009                                  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 20 729 416                                                | 20 729 416                                    | 21 125 477                                   | 21 384 019                                    | 21 518 544                                    | 21 664 300                                   |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 797 826 000                                               | 797 826 000                                   | 795 413 709                                  | 795 413 709                                   | 798 413 709                                   | 798 413 709                                  |
| 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 pénzügyi intézményeknek           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó szimultános ügyletek                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)                              | 1 748 555 415                                             | 1 748 555 415                                 | 1 821 539 185                                | 1 821 797 727                                 | 1 824 932 252                                 | 1 825 078 009                                |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 2 360 681 000                                             | 2 360 681 000                                 | 2 451 860 228                                | 2 452 118 770                                 | 2 456 603 295                                 | 2 956 603 295                                |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
|                                         |                                                                           | 2                                                         | 2                                             | 2                                            | 2                                             | 2                                             | 2                                            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
|                                         |                                                                           | 0                                                         | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                            |



|                     |                                        |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata        |  |  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 02 |

Forinban

| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                                         | A                                                                           | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| 1.13.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.15.                                   | - Árképzésházak, ártámogatások                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                  | 124 580 000                                               | 124 580 000                                   | 146 472 391                                  | 146 472 391                                   | 146 472 391                                   | 146 272 391                                  |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                  | 34 345 935                                                | 34 345 935                                    | 32 156 405                                   | 27 156 405                                    | 27 156 405                                    | 527 156 405                                  |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból - Általános tartalék                                            | 34 345 935                                                | 34 345 935                                    | 32 156 405                                   | 27 156 405                                    | 27 156 405                                    | 27 156 405                                   |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               | 500 000 000                                  |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                         | 68 709 650                                                | 68 709 650                                    | 71 845 523                                   | 76 845 523                                    | 78 195 523                                    | 78 949 767                                   |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                                 | 63 597 650                                                | 63 597 650                                    | 61 694 941                                   | 66 694 941                                    | 68 044 941                                    | 67 977 679                                   |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                                 | 5 112 000                                                 | 5 112 000                                     | 10 150 582                                   | 10 150 582                                    | 10 150 582                                    | 10 072 088                                   |
| 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 részben                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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)                                       | 584 560 585                                               | 584 560 585                                   | 606 260 425                                  | 606 260 425                                   | 607 610 425                                   | 1 107 464 669                                |
| 4.                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 929 999 999                                               | 929 999 999                                   | 1 004 999 999                                | 1 004 999 999                                 | 1 004 999 999                                 | 1 004 999 999                                |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                              | 779 999 999                                               | 779 999 999                                   | 779 999 999                                  | 779 999 999                                   | 779 999 999                                   | 779 999 999                                  |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     | 150 000 000                                               | 150 000 000                                   | 225 000 000                                  | 225 000 000                                   | 225 000 000                                   | 225 000 000                                  |
| 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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                         | 818 555 416                                               | 818 555 416                                   | 816 539 186                                  | 816 797 728                                   | 819 932 253                                   | 820 078 009                                  |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                      | 20 729 416                                                | 20 729 416                                    | 21 125 477                                   | 21 384 019                                    | 21 518 544                                    | 21 664 300                                   |
| 6.3.                                    | Központi, irányítói szervi támogatás                                        | 797 826 000                                               | 797 826 000                                   | 795 413 709                                  | 795 413 709                                   | 798 413 709                                   | 798 413 709                                  |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.                                      | Változatok kiadásai                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                               | 1 748 555 415                                             | 1 748 555 415                                 | 1 821 539 185                                | 1 821 797 727                                 | 1 824 932 252                                 | 1 825 078 008                                |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                                 | 2 333 116 000                                             | 2 333 116 000                                 | 2 427 799 610                                | 2 428 058 152                                 | 2 432 542 677                                 | 2 932 542 677                                |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                             | 2                                                         | 2                                             | 2                                            | 2                                             | 2                                             | 2                                            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                             | 0                                                         | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                            |

|                     |                                              |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halászelek Város Önkormányzata               |  |  |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 03 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                                 | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Működési célú közvetített támogatások és költségvetési támogatások                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.6.             | Elszámoltatási származó bevételek                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | <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                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | <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                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Építványadók                                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Megemlékeztetési adó                                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | Ípari adó                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.4.             | Tulajdonosi díj                                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.6.             | Telcadó                                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>                                        | 1 016 000                                                 | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    | 1 016 000                                     | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 800 000                                                   | 800 000                                       | 800 000                                      | 800 000                                       | 800 000                                       | 800 000                                      |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 216 000                                                   | 216 000                                       | 216 000                                      | 216 000                                       | 216 000                                       | 216 000                                      |
| 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                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | <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.             | Részvételbevételek                                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.5.             | Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | <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 pénzeszközök                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | <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 pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)</b>                              | 1 016 000                                                 | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    | 1 016 000                                     | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    |
| 10.              | <b>Hitelek, 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                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 11.              | <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.            | Befizetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 11.4.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)</b>                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 12.2.            | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.              | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)</b>                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 13.3.            | Likviditási célú megelőlegezések megszűntetése                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.              | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.2.            | Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.3.            | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 14.4.            | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 15.              | <b>Változatok</b>                                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 16.              | Adóssághoz nem kapcsolódó szórakozásos ügyek bevételei                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 17.              | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 18.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)</b>                                               | 1 016 000                                                 | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    | 1 016 000                                     | 1 016 000                                     | 1 016 000                                    |

| Száma | Kiadások                                                     | 27 565 000 | 27 565 000 | 24 060 618 | 24 060 618 | 24 060 618 | 24 060 618 |
|-------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>  |            |            |            |            |            |            |
| 1.1.  | Személyi juttatások                                          |            |            | 275 000    | 275 000    | 275 000    | 275 000    |
| 1.2.  | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |            |            | 40 618     | 40 618     | 40 618     | 40 618     |
| 1.3.  | Dologi kiadások                                              | 9 536 000  | 9 536 000  | 9 536 000  | 9 536 000  | 9 536 000  | 9 536 000  |
| 1.4.  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |            |            |            |            |            |            |
| 1.5.  | Egyéb működési célú kiadások                                 | 18 029 000 | 18 029 000 | 14 209 000 | 14 209 000 | 14 209 000 | 14 209 000 |
| 1.6.  | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések  |            |            |            |            |            |            |
| 1.7.  | - Törvényi előírásból alapuló befizetések                    |            |            |            |            |            |            |
| 1.8.  | - Elvonások és befizetések                                   |            |            |            |            |            |            |
| 1.9.  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről   |            |            |            |            |            |            |
| 1.10. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása céljára    |            |            |            |            |            |            |
| 1.11. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése céljára |            |            |            |            |            |            |
| 1.12. | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről              |            |            |            |            |            |            |
| 1.13. | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről    |            |            |            |            |            |            |
| 1.14. | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása céljára    |            |            |            |            |            |            |
| 1.15. | - Árkiegészítések, ártámogatások                             |            |            |            |            |            |            |
| 1.16. | - Kamattámogatások                                           |            |            |            |            |            |            |

| Megnevezés                              | Halásztelek Város Önkormányzata                                           |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               | 01                                           |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Feladat megnevezése                     | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai                              |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               | 03                                           |
| Forintban                               |                                                                           |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| Száma                                   | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                              | 1/2020. (II.11.) önk. rend. mód. előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
| A                                       | B                                                                         | C                                            | D                                             | E                                            | F                                             | G                                             |                                              |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 18 029 000                                   | 18 039 000                                    | 14 209 000                                   | 14 209 000                                    | 14 209 000                                    | 14 209 000                                   |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból - Általános tartalék                                          |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                      |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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 kiadások                                               |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.6.                                    | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.7.                                    | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása révén                   |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.8.                                    | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése révén                |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.9.                                    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.10.                                   | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.11.                                   | - visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása révén                   |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.12.                                   | - Lakásfelújítások                                                        |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.13.                                   | - egyéb rendeltetésű célú támogatások államháztartáson kívülre            |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 27 565 000                                   | 27 565 000                                    | 24 060 618                                   | 24 060 618                                    | 24 060 618                                    | 24 060 618                                   |
| 4.                                      | Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)   |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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.)                           |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lakóitól belülről 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 pénzügyintézeteknek               |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.                                      | Válmunkák kiadásai                                                        |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 27 565 000                                   | 27 565 000                                    | 24 060 618                                   | 24 060 618                                    | 24 060 618                                    | 24 060 618                                   |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
|                                         |                                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                            |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |                                              |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
|                                         |                                                                           | 0                                            | 0                                             | 0                                            | 0                                             | 0                                             | 0                                            |

| Megnevezés          | Hatászelek Város Önkormányzata                                                          |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     | 01                                                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Feladat megnevezése | Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai                                           |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     | 04                                                 |
| NEMLEGESEN          |                                                                                         |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| Forintban           |                                                                                         |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend.<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2020. (VI.16.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 13/2020. (IX.22.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 19/2020. (XI.09.)<br>önk. rend. mód.<br>előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód.<br>előirányzat |
| A                   | B                                                                                       | C                                                               | D                                                   | E                                                  | F                                                   | G                                                   |                                                    |
| <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 költségvetési feladatainak támogatása                              |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, időskorúak gondozási 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.                | Ehvezések 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.                | Idősekenkénti adó                                                                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.3.                | Iparköltségi adó                                                                        |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.4.                | Tulajdonbirtok díj                                                                      |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                             |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 4.6.                | Teljesítő                                                                               |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 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.                | Közzétett 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.               | Birtokos 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 megszüntetéséhez 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>Hitelek, 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.               | Befizetési 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.               | Lakóhitelek megvásárlása                                                                |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| <b>14.</b>          | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>                               |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 14.1.               | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                            |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 14.2.               | Befizetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                           |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 14.3.               | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| 14.4.               | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                                   |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| <b>15.</b>          | <b>Változóbevételek</b>                                                                 |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| <b>16.</b>          | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>                         |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| <b>17.</b>          | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                                 |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |
| <b>18.</b>          | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                                       |                                                                 |                                                     |                                                    |                                                     |                                                     |                                                    |

  

|                 |                                                              |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                              |  |  |  |  |  |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)</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.            | - Ehvezések és befizetések                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről   |  |  |  |  |  |  |

|  |                                                                         |  |  |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |  |  |
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése AH-n belülre       |  |  |  |  |  |
|  | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                          |  |  |  |  |  |
|  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |  |  |
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |  |  |
|  | - Árkiegészítések, ártámogatások                                        |  |  |  |  |  |
|  | - Kamattámogatások                                                      |  |  |  |  |  |
|  | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre              |  |  |  |  |  |
|  | Tartalékok                                                              |  |  |  |  |  |
|  | az 1.18.-tól - Általános tartalék                                       |  |  |  |  |  |
|  | - Céltartalék                                                           |  |  |  |  |  |
|  | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                     |  |  |  |  |  |
|  | Beruházások                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                           |  |  |  |  |  |
|  | Felújítások                                                             |  |  |  |  |  |
|  | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                           |  |  |  |  |  |
|  | Egyéb felhalmozási kiadások                                             |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre      |  |  |  |  |  |
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre          |  |  |  |  |  |
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre       |  |  |  |  |  |
|  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                      |  |  |  |  |  |
|  | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre               |  |  |  |  |  |
|  | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre          |  |  |  |  |  |
|  | - Lakástámogatás                                                        |  |  |  |  |  |
|  | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre          |  |  |  |  |  |
|  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                   |  |  |  |  |  |
|  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)  |  |  |  |  |  |
|  | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                          |  |  |  |  |  |
|  | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |  |  |  |  |  |
|  | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                           |  |  |  |  |  |
|  | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                      |  |  |  |  |  |
|  | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |  |  |
|  | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |  |  |
|  | Kincstárjegyek beváltása                                                |  |  |  |  |  |
|  | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                    |  |  |  |  |  |
|  | Belföldi kötvények beváltása                                            |  |  |  |  |  |
|  | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |  |  |  |  |  |
|  | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                     |  |  |  |  |  |
|  | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyóítása                      |  |  |  |  |  |
|  | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                  |  |  |  |  |  |
|  | Központi, irányító szerv támogatás                                      |  |  |  |  |  |
|  | Pénzeszközök lakosság betétként elhelyezése                             |  |  |  |  |  |
|  | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |  |  |  |  |  |
|  | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                     |  |  |  |  |  |
|  | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |  |  |  |  |  |
|  | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                        |  |  |  |  |  |
|  | Külföldi értékpapírok beváltása                                         |  |  |  |  |  |
|  | Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |  |  |  |  |  |
|  | Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |  |  |  |  |  |
|  | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                          |  |  |  |  |  |
|  | Váltakozók                                                              |  |  |  |  |  |
|  | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                           |  |  |  |  |  |
|  | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                             |  |  |  |  |  |
|  | Éves tervezett létszám előirányzat (fő)                                 |  |  |  |  |  |
|  | Körfooglalkoztatottak létszáma (fő)                                     |  |  |  |  |  |

|                                    |                                   |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv<br>azonosítója | Hálásztelki Polgármesteri Hivatal |  |  |  |  |  | 02 |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás            |  |  |  |  |  |    |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | 1/2020. (II.11.) önk. rend.<br>2020. évi eredeti<br>előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk.<br>rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk.<br>rend. mód. előirányzat |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                  | A                                                                              | B                                                               | C                                                | D                                               | E                                                | F                                                | G                                               |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>81 117 000</b>                                               | <b>81 117 000</b>                                | <b>81 117 000</b>                               | <b>81 117 000</b>                                | <b>81 117 000</b>                                | <b>80 856 416</b>                               |
| 1.1.             | Kiszámlázásért ellenérték                                                      |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     | 41 457 000                                                      | 41 457 000                                       | 41 457 000                                      | 41 457 000                                       | 41 457 000                                       | 41 457 000                                      |
| 1.3.             | Kiszámlázott szolgáltatások értéke                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 | 22 289 000                                                      | 22 289 000                                       | 22 289 000                                      | 22 289 000                                       | 22 289 000                                       | 22 035 416                                      |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 17 211 000                                                      | 17 211 000                                       | 17 211 000                                      | 17 211 000                                       | 17 211 000                                       | 17 211 000                                      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 | 10 000                                                          | 10 000                                           | 10 000                                          | 10 000                                           | 10 000                                           | 10 000                                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.10.            | Ellátottól által fizetett kármérés                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       | 150 000                                                         | 150 000                                          | 150 000                                         | 150 000                                          | 150 000                                          | 150 000                                         |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     | <b>183 000</b>                                                  | <b>183 000</b>                                   | <b>1 522 742</b>                                | <b>1 522 742</b>                                 | <b>1 522 742</b>                                 | <b>1 522 742</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            | 183 000                                                         | 183 000                                          | 1 522 742                                       | 1 522 742                                        | 1 522 742                                        | 1 522 742                                       |
| 2.4.             | 2.3-ból EU-s támogatás                                                         |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 3.               | <b>Külsőforrású bevételek</b>                                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 4.               | <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                                                         |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 8.               | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>81 300 000</b>                                               | <b>81 300 000</b>                                | <b>82 639 742</b>                               | <b>82 639 742</b>                                | <b>82 639 742</b>                                | <b>82 379 158</b>                               |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>302 783 000</b>                                              | <b>302 783 000</b>                               | <b>299 844 175</b>                              | <b>299 844 175</b>                               | <b>299 844 175</b>                               | <b>300 104 759</b>                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          | 600 000                                                         | 600 000                                          | 1 319 063                                       | 1 319 063                                        | 1 319 063                                        | 1 579 647                                       |
| 9.2.             | Változtatási maradvány igénybevétele                                           |                                                                 |                                                  |                                                 |                                                  |                                                  |                                                 |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (térítendőfinanszírozás)               | 302 183 000                                                     | 302 183 000                                      | 298 525 112                                     | 298 525 112                                      | 298 525 112                                      | 298 525 112                                     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>384 083 000</b>                                              | <b>384 083 000</b>                               | <b>382 483 917</b>                              | <b>382 483 917</b>                               | <b>382 483 917</b>                               | <b>382 483 917</b>                              |

|                 |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>380 019 000</b> | <b>380 019 000</b> | <b>378 419 917</b> | <b>378 419 917</b> | <b>378 419 917</b> | <b>378 419 917</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 216 956 000        | 216 956 000        | 218 749 660        | 218 749 660        | 218 749 660        | 218 749 660        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 40 481 000         | 40 481 000         | 40 601 257         | 40 601 257         | 40 601 257         | 40 601 257         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 122 582 000        | 122 582 000        | 119 069 000        | 119 069 000        | 119 069 000        | 119 069 000        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>4 064 000</b>   | <b>4 064 000</b>   | <b>4 064 000</b>   | <b>4 064 000</b>   | <b>4 064 000</b>   | <b>4 064 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 4 064 000          | 4 064 000          | 4 064 000          | 4 064 000          | 4 064 000          | 4 064 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>384 083 000</b> | <b>384 083 000</b> | <b>382 483 917</b> | <b>382 483 917</b> | <b>382 483 917</b> | <b>382 483 917</b> |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  |

|                     |                                        |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Hálásztelki Polgármesteri Hivatal      |  |  |  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 81 117 000                                                | 81 117 000                                    | 81 117 000                                   | 81 117 000                                    | 81 117 000                                    | 80 856 416                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 41 457 000                                                | 41 457 000                                    | 41 457 000                                   | 41 457 000                                    | 41 457 000                                    | 41 457 000                                   |
| 1.3.             | Közevitelt szolgáltatások értéke                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 22 289 000                                                | 22 289 000                                    | 22 289 000                                   | 22 289 000                                    | 22 289 000                                    | 22 028 416                                   |
| 1.6.             | Készletáron átvett forgóeszköz adó                                      | 17 211 000                                                | 17 211 000                                    | 17 211 000                                   | 17 211 000                                    | 17 211 000                                    | 17 211 000                                   |
| 1.7.             | Árhalmozási forgóeszköz adó visszatérítése                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Birtokló által fizetett kártérítés                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 150 000                                                   | 150 000                                       | 150 000                                      | 150 000                                       | 150 000                                       | 150 000                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 183 000                                                   | 183 000                                       | 1 522 742                                    | 1 522 742                                     | 1 522 742                                     | 1 522 742                                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 183 000                                                   | 183 000                                       | 1 522 742                                    | 1 522 742                                     | 1 522 742                                     | 1 522 742                                    |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közfoglalkoztatási bevételek                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-t támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 81 300 000                                                | 81 300 000                                    | 82 639 742                                   | 82 639 742                                    | 82 639 742                                    | 82 379 158                                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 57 766 000                                                | 57 766 000                                    | 53 112 675                                   | 53 112 675                                    | 53 112 675                                    | 53 373 259                                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 600 000                                                   | 600 000                                       | 1 319 063                                    | 1 319 063                                     | 1 319 063                                     | 1 579 647                                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (irányményfinanszírozás)      | 57 166 000                                                | 57 166 000                                    | 51 793 612                                   | 51 793 612                                    | 51 793 612                                    | 51 793 612                                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>139 066 000</b>                                        | <b>139 066 000</b>                            | <b>135 752 417</b>                           | <b>135 752 417</b>                            | <b>135 752 417</b>                            | <b>135 752 417</b>                           |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetési kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     | 137 796 000        | 137 796 000        | 134 482 417        | 134 482 417        | 134 482 417        | 134 482 417        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 38 810 000         | 38 810 000         | 40 603 660         | 40 603 660         | 40 603 660         | 40 603 660         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 000 000          | 7 000 000          | 7 120 257          | 7 120 257          | 7 120 257          | 7 120 257          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 91 986 000         | 91 986 000         | 86 758 500         | 86 758 500         | 86 758 500         | 86 758 500         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          | 1 270 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>139 066 000</b> | <b>139 066 000</b> | <b>135 752 417</b> | <b>135 752 417</b> | <b>135 752 417</b> | <b>135 752 417</b> |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1  | 1  | 3  | 3  | 3  | 3  |

|                                 |                                              |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hatászelési Polgármesteri Hivatal            |  |  |  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 02 |

## NEMILEGES

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Körvetített 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 kárérték                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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-t támogatás                                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (irányítói finanszírozás)       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|                 |                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                    |  |  |  |  |  |  |
| 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                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3-ból EU-t támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadás |  |  |  |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                           |  |  |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                              |  |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                                                 |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Hatásztelki Polgármesteri Hivatal               |  |  |  |  | 02 |
| Feladat megnevezése             | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  | 03 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Kivettelt 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 kárérték                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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 támogatás                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 245 017 000                                               | 245 017 000                                   | 246 731 500                                  | 246 731 500                                   | 246 731 500                                   | 246 731 500                                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 245 017 000                                               | 245 017 000                                   | 246 731 500                                  | 246 731 500                                   | 246 731 500                                   | 246 731 500                                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>245 017 000</b>                                        | <b>245 017 000</b>                            | <b>246 731 500</b>                           | <b>246 731 500</b>                            | <b>246 731 500</b>                            | <b>246 731 500</b>                           |

|                 |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                    | 242 223 000        | 242 223 000        | 243 937 500        | 243 937 500        | 243 937 500        | 243 937 500        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               | 178 146 000        | 178 146 000        | 178 146 000        | 178 146 000        | 178 146 000        | 178 146 000        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 33 481 000         | 33 481 000         | 33 481 000         | 33 481 000         | 33 481 000         | 33 481 000         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   | 30 596 000         | 30 596 000         | 32 310 500         | 32 310 500         | 32 310 500         | 32 310 500         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                       | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          | 2 794 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                       |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2.4.            | 2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                              | <b>245 017 000</b> | <b>245 017 000</b> | <b>246 731 500</b> | <b>246 731 500</b> | <b>246 731 500</b> | <b>246 731 500</b> |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                          | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | 11 030 000                                                | 11 030 000                                    | 11 030 000                                   | 11 030 000                                    | 11 030 000                                    | 11 728 672                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 711 000                                                   | 711 000                                       | 711 000                                      | 711 000                                       | 711 000                                       | 1 409 672                                    |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             | 5 525 000                                                 | 5 525 000                                     | 5 525 000                                    | 5 525 000                                     | 5 525 000                                     | 5 525 000                                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 1 684 000                                                 | 1 684 000                                     | 1 684 000                                    | 1 684 000                                     | 1 684 000                                     | 1 684 000                                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      | 3 000 000                                                 | 3 000 000                                     | 3 000 000                                    | 3 000 000                                     | 3 000 000                                     | 3 000 000                                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárérték                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   | 100 000                                                   | 100 000                                       | 100 000                                      | 100 000                                       | 100 000                                       | 100 000                                      |
| 2.               | <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                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | <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                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | 11 030 000                                                | 11 030 000                                    | 11 030 000                                   | 11 030 000                                    | 11 030 000                                    | 11 728 672                                   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | 319 564 000                                               | 319 564 000                                   | 319 698 573                                  | 319 698 573                                   | 319 698 573                                   | 318 999 901                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 800 000                                                   | 800 000                                       | 934 573                                      | 934 573                                       | 934 573                                       | 235 901                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)           | 318 764 000                                               | 318 764 000                                   | 318 764 000                                  | 318 764 000                                   | 318 764 000                                   | 318 764 000                                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | 330 594 000                                               | 330 594 000                                   | 330 728 573                                  | 330 728 573                                   | 330 728 573                                   | 330 728 573                                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | 329 578 000 | 329 578 000 | 329 712 573 | 329 712 573 | 329 712 573 | 329 712 573 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 219 987 000 | 219 987 000 | 221 815 481 | 221 815 481 | 221 815 481 | 222 715 481 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 42 466 000  | 42 466 000  | 42 686 055  | 42 686 055  | 42 686 055  | 41 786 055  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 67 125 000  | 67 125 000  | 65 211 037  | 65 211 037  | 65 211 037  | 65 211 037  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |             |             |             |
| 2.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |             |             |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |             |             |             |             |
| 3.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |             |             |             |             |             |             |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 330 594 000 | 330 594 000 | 330 728 573 | 330 728 573 | 330 728 573 | 330 728 573 |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

|                     |                                        |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Halászfelki Tündérkert Óvoda           |  |  |  |  |  | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 11 030 000                                                | 11 030 000                                    | 11 030 000                                   | 11 030 000                                    | 11 030 000                                    | 11 728 672                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 711 000                                                   | 711 000                                       | 711 000                                      | 711 000                                       | 711 000                                       | 1 409 672                                    |
| 1.3.             | Körvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 5 525 000                                                 | 5 525 000                                     | 5 525 000                                    | 5 525 000                                     | 5 525 000                                     | 5 525 000                                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 684 000                                                 | 1 684 000                                     | 1 684 000                                    | 1 684 000                                     | 1 684 000                                     | 1 684 000                                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 3 000 000                                                 | 3 000 000                                     | 3 000 000                                    | 3 000 000                                     | 3 000 000                                     | 3 000 000                                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Bírsósági átlal fizetett kárértéke                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 100 000                                                   | 100 000                                       | 100 000                                      | 100 000                                       | 100 000                                       | 100 000                                      |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-t támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 11 030 000                                                | 11 030 000                                    | 11 030 000                                   | 11 030 000                                    | 11 030 000                                    | 11 728 672                                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 319 564 000                                               | 319 564 000                                   | 319 698 573                                  | 319 698 573                                   | 319 698 573                                   | 318 999 901                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 800 000                                                   | 800 000                                       | 924 573                                      | 924 573                                       | 934 573                                       | 225 901                                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (irányítványfinanszírozás)    | 318 764 000                                               | 318 764 000                                   | 318 764 000                                  | 318 764 000                                   | 318 764 000                                   | 318 764 000                                  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 330 594 000                                               | 330 594 000                                   | 330 728 573                                  | 330 728 573                                   | 330 728 573                                   | 330 728 573                                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 329 578 000 | 329 578 000 | 329 712 573 | 329 712 573 | 329 712 573 | 329 712 573 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 219 987 000 | 219 987 000 | 221 815 481 | 221 815 481 | 221 815 481 | 221 815 481 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 42 466 000  | 42 466 000  | 42 686 055  | 42 686 055  | 42 686 055  | 42 686 055  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 67 125 000  | 67 125 000  | 65 211 037  | 65 211 037  | 65 211 037  | 65 211 037  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |             |             |             |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |             |             |             |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   | 1 016 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |             |             |             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |             |             |             |             |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-t támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |             |             |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |             |             |             |             |             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 330 594 000 | 330 594 000 | 330 728 573 | 330 728 573 | 330 728 573 | 330 728 573 |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 58 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

|                                 |                                              |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Halásztelki Tündérvért Óvoda                 |  |  |  |  |  | 03 |
| Feladat megnevezése             | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 02 |

## NEMLEGES

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | A                                                                          | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
|       | <b>Bevételek</b>                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.  | Körvetített 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. | Birtokos által fizetett kártérítés                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.    | <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                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.    | <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-támogatás                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.    | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.  | Válalkozási maradvány igénybevétele                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.  | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|      |                                                                   |  |  |  |  |  |  |
|------|-------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      | <b>Kiadások</b>                                                   |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | <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                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | <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-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                    |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                              |  |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                     |                                                 |  |  |  |  |  |    |
|---------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Halásztelki Tündérvirág Óvoda                   |  |  |  |  |  | 03 |
| Feladat megnevezése | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 03 |

NEM ELEGES

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
|       | <b>Bevételek</b>                                                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.    | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.  | Kiszámlázott 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. | Bírságok által fizetett kárértesítés                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11. | Egyéb működési bevételek                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.    | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.    | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.    | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.  | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.  | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.  | 4.2.-ból EU támogatás                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.    | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.    | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.    | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.    | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.  | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.  | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.  | Irányító szervi (főkormányzati) támogatás (térlemény finanszírozás)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      | <b>Kiadások</b>                                                    |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                     |  |  |  |  |  |  |
| 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                                       |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                 |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Beruházások                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Felújítások                                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                    |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | 2.3.-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | Finanszírozási kiadások                                            |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                      |  |  |  |  |  |  |

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

|                                                                                |  |  |  |  |  |  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv<br>Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár |  |  |  |  |  |  | 04 |
| Feladat megnevezése<br>Összes bevétel, kiadás                                  |  |  |  |  |  |  |    |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 320 000                                                 | 3 320 000                                     | 3 320 000                                    | 3 320 000                                     | 3 320 000                                     | 4 578 469                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 300 000                                                 | 3 300 000                                     | 3 300 000                                    | 3 300 000                                     | 3 300 000                                     | 4 558 469                                    |
| 1.3.             | Külsővelített szolgáltatások értéke                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.6.             | Kiemelt művelődési átlalános forgalmi adó                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Bírságok által fizetett kártérítés                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.1.             | Ehhez tartozó bevételek                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Felhalmozási bevételek                                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2-ből EU támogatás                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 3 320 000                                                 | 3 320 000                                     | 3 320 000                                    | 3 320 000                                     | 3 320 000                                     | 4 578 469                                    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 35 280 000                                                | 35 280 000                                    | 37 578 100                                   | 37 578 100                                    | 37 578 100                                    | 36 319 631                                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 300 000                                                 | 1 300 000                                     | 1 345 536                                    | 1 345 536                                     | 1 345 536                                     | 87 067                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Trésztől szerzi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 33 980 000                                                | 33 980 000                                    | 36 232 564                                   | 36 232 564                                    | 36 232 564                                    | 36 232 564                                   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 38 600 000                                                | 38 600 000                                    | 40 898 100                                   | 40 898 100                                    | 40 898 100                                    | 40 898 100                                   |

|                 |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                   |            |            |            |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                    | 37 711 000 | 37 711 000 | 36 897 100 | 36 897 100 | 36 897 100 | 36 897 100 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                               | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó      | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                   | 11 522 000 | 11 522 000 | 10 708 100 | 10 708 100 | 10 708 100 | 10 708 100 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                    |            |            |            |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                      |            |            |            |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                | 889 000    | 889 000    | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  |
| 2.1.            | Beruházások                                                       | 889 000    | 889 000    | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  |
| 2.2.            | Felújítások                                                       |            |            |            |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                   |            |            |            |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |            |            |            |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                           |            |            |            |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                     | 38 600 000 | 38 600 000 | 40 898 100 | 40 898 100 | 40 898 100 | 40 898 100 |

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

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

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 320 000                                                 | 3 320 000                                     | 3 320 000                                    | 3 320 000                                     | 3 320 000                                     | 4 578 469                                    |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 3 300 000                                                 | 3 300 000                                     | 3 300 000                                    | 3 300 000                                     | 3 300 000                                     | 4 558 469                                    |
| 1.3.             | Külsővellet szolgáltatások értéke                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.6.             | Kiszámlázott áhálónes forgalmi adó                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.7.             | Áhálónes forgalmi adó visszatérülése                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 10 000                                                    | 10 000                                        | 10 000                                       | 10 000                                        | 10 000                                        | 10 000                                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 3 320 000                                                 | 3 320 000                                     | 3 320 000                                    | 3 320 000                                     | 3 320 000                                     | 4 578 469                                    |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 35 280 000                                                | 35 280 000                                    | 37 578 100                                   | 37 578 100                                    | 37 578 100                                    | 36 319 631                                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 300 000                                                 | 1 300 000                                     | 1 345 536                                    | 1 345 536                                     | 1 345 536                                     | 87 067                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (támogatásfinanszírozás)        | 33 980 000                                                | 33 980 000                                    | 36 232 564                                   | 36 232 564                                    | 36 232 564                                    | 36 232 564                                   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 38 600 000                                                | 38 600 000                                    | 40 898 100                                   | 40 898 100                                    | 40 898 100                                    | 40 898 100                                   |

|                 |                                                                     |            |            |            |            |            |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |            |            |            |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 37 711 000 | 37 711 000 | 36 897 100 | 36 897 100 | 36 897 100 | 36 897 100 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 | 22 084 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  | 4 105 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 11 522 000 | 11 522 000 | 10 708 100 | 10 708 100 | 10 708 100 | 10 708 100 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |            |            |            |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |            |            |            |            |            |            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 889 000    | 889 000    | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 889 000    | 889 000    | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  | 4 001 000  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |            |            |            |            |            |            |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |            |            |            |            |            |            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |            |            |            |            |            |            |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |            |            |            |            |            |            |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 38 600 000 | 38 600 000 | 40 898 100 | 40 898 100 | 40 898 100 | 40 898 100 |

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

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

## NEMLEGES

Foriniban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Külsővelített 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                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |  |  |  |
| 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                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |  |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

## NEMLEGES

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Külsővelített 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 kárérték                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (melléklet finanszírozás)       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      |  |  |  |  |  |  |
| 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                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |  |  |  |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       |  |  |  |  |  |  |

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

|                                    |                                      |  |  |  |  |  |    |
|------------------------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv<br>megnevezése | Halásztelki Humánszolgáltató Központ |  |  |  |  |  | 05 |
| Feladat<br>megnevezése             | Összes bevétel, kiadás               |  |  |  |  |  |    |

Foriniban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 14 880 000                                                | 14 880 000                                    | 14 880 000                                   | 14 880 000                                    | 14 880 000                                    | 16 338 512                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 300 000                                                   | 300 000                                       | 300 000                                      | 300 000                                       | 300 000                                       | 300 000                                      |
| 1.3.             | Külföldi szolgáltatások értéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 11 650 000                                                | 11 650 000                                    | 11 650 000                                   | 11 650 000                                    | 11 650 000                                    | 13 108 512                                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 875 000                                                 | 2 875 000                                     | 2 875 000                                    | 2 875 000                                     | 2 875 000                                     | 2 875 000                                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 000                                                     | 5 000                                         | 5 000                                        | 5 000                                         | 5 000                                         | 5 000                                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 50 000                                                    | 50 000                                        | 50 000                                       | 50 000                                        | 50 000                                        | 50 000                                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 14 880 000                                                | 14 880 000                                    | 14 880 000                                   | 14 880 000                                    | 14 880 000                                    | 16 338 512                                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 144 299 000                                               | 144 299 000                                   | 143 369 700                                  | 143 369 700                                   | 146 369 700                                   | 144 911 188                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 400 000                                                 | 1 400 000                                     | 1 477 667                                    | 1 477 667                                     | 1 477 667                                     | 19 155                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 142 899 000                                               | 142 899 000                                   | 141 892 033                                  | 141 892 033                                   | 144 892 033                                   | 144 892 033                                  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 159 179 000                                               | 159 179 000                                   | 158 249 700                                  | 158 249 700                                   | 161 249 700                                   | 161 249 700                                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 158 246 000 | 158 246 000 | 157 316 700 | 157 316 700 | 157 316 700 | 158 671 700 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 107 003 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 20 578 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 30 665 000  | 30 665 000  | 29 735 700  | 29 735 700  | 29 735 700  | 31 090 700  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |             |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |             |             |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 3 933 000   | 2 578 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 3 933 000   | 2 578 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |             |             |             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |             |             |             |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |             |             |             |             |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |             |             |             |             |             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 159 179 000 | 159 179 000 | 158 249 700 | 158 249 700 | 161 249 700 | 161 249 700 |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

|                     |                                        |  |  |  |  |    |
|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv | Halásztelki Humánszolgáltató Központ   |  |  |  |  | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  | 01 |

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 14 880 000                                                | 14 880 000                                    | 14 880 000                                   | 14 880 000                                    | 14 880 000                                    | 16 338 512                                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 300 000                                                   | 300 000                                       | 300 000                                      | 300 000                                       | 300 000                                       | 300 000                                      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 11 650 000                                                | 11 650 000                                    | 11 650 000                                   | 11 650 000                                    | 11 650 000                                    | 13 108 512                                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott átlalacsony forgalmi adó                                   | 2 875 000                                                 | 2 875 000                                     | 2 875 000                                    | 2 875 000                                     | 2 875 000                                     | 2 875 000                                    |
| 1.7.             | Átlalacsony forgalmi adó visszatérítése                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          | 5 000                                                     | 5 000                                         | 5 000                                        | 5 000                                         | 5 000                                         | 5 000                                        |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kárérítés                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 50 000                                                    | 50 000                                        | 50 000                                       | 50 000                                        | 50 000                                        | 50 000                                       |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közfoglalkoztatási bevételek                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-t támogatás                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 14 880 000                                                | 14 880 000                                    | 14 880 000                                   | 14 880 000                                    | 14 880 000                                    | 16 338 512                                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 144 299 000                                               | 144 299 000                                   | 143 369 700                                  | 143 369 700                                   | 146 369 700                                   | 144 911 188                                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 1 400 000                                                 | 1 400 000                                     | 1 477 667                                    | 1 477 667                                     | 1 477 667                                     | 19 155                                       |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 142 899 000                                               | 142 899 000                                   | 141 892 033                                  | 141 892 033                                   | 144 892 033                                   | 144 892 033                                  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 159 179 000                                               | 159 179 000                                   | 158 249 700                                  | 158 249 700                                   | 161 249 700                                   | 161 249 700                                  |

| <b>Kiadások</b> |                                                                      |             |             |             |             |             |             |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       | 158 246 000 | 158 246 000 | 157 316 700 | 157 316 700 | 157 316 700 | 158 671 700 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                  | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 106 367 000 | 107 003 000 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó         | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 21 214 000  | 20 578 000  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                      | 30 665 000  | 30 665 000  | 29 735 700  | 29 735 700  | 29 735 700  | 31 090 700  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                       |             |             |             |             |             |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                         |             |             |             |             |             |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 3 933 000   | 2 578 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                          | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 933 000     | 3 933 000   | 2 578 000   |
| 2.2.            | Felújítások                                                          |             |             |             |             |             |             |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |             |             |             |             |             |             |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |             |             |             |             |             |             |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |             |             |             |             |             |             |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        | 159 179 000 | 159 179 000 | 158 249 700 | 158 249 700 | 161 249 700 | 161 249 700 |

|                                         |    |    |    |    |    |    |
|-----------------------------------------|----|----|----|----|----|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |

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

## NEMELÉGEK

Forintban

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|                  | A                                                                       | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.             | Külsővelített 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.            | Birtokos által fizetett kártérítés                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 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                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.2.             | Változtatási maradvány igénybevétele                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.3.             | Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|                 |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                      |  |  |  |  |  |  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                       |  |  |  |  |  |  |
| 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                                         |  |  |  |  |  |  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                   |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felhajtások                                                          |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                      |  |  |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai |  |  |  |  |  |  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                              |  |  |  |  |  |  |
| 4.              | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                        |  |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

|                                 |                                                 |  |  |  |  |  |    |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----|
| Költségvetési szerv megnevezése | Halásztelki Humánszolgáltató Központ            |  |  |  |  |  | 05 |
| Feladat megnevezése             | Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai |  |  |  |  |  | 03 |

## NEMLEGES

Forintban

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | 1/2020. (II.11.) önk. rend. 2020. évi eredeti előirányzat | 4/2020. (III.05.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2020. (VI.16.) önk. rend. mód. előirányzat | 13/2020. (IX.22.) önk. rend. mód. előirányzat | 19/2020. (XI.09.) önk. rend. mód. előirányzat | 9/2021. (II.25.) önk. rend. mód. előirányzat |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
|       | A                                                                          | B                                                         | C                                             | D                                            | E                                             | F                                             | G                                            |
|       | <b>Bevételek</b>                                                           |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.    | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.1.  | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.2.  | Szolgáltatások ellenértéke                                                 |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 1.3.  | Küszöbített 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                                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 2.    | <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                                                      |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 3.    | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 4.    | <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                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.    | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.1.  | Immateriális javak értékesítése                                            |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.2.  | Ingatlanok értékesítése                                                    |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 5.3.  | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 6.    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 7.    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 8.    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 9.    | <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)         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |
| 10.   | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                                                           |                                               |                                              |                                               |                                               |                                              |

|      |                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|      | <b>Kiadások</b>                                                     |  |  |  |  |  |  |
| 1.   | <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                                        |  |  |  |  |  |  |
| 2.   | <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 |  |  |  |  |  |  |
| 3.   | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |  |  |
| 4.   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |  |  |

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:** .....

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

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

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

**0**

| 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