

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZE VONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	40 481 862	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 655 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	69 563	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		2 843 578	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	3 062 609	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	163 560	163 559	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		30 032 963	40 267 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	1 691 157	2 299 937	1 398 254	-81 720 092	-2 757 100	66 646 036
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	145 733 880	1 691 157	2 299 937	1 398 254	-81 720 092	-2 757 100	66 646 036
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-7 550 000	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						1 112 000	1 112 000
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	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-8 662 000	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000						687 269 000
4.1.	Eptérményadó	102 786 000						102 786 000
4.2.	Közforgalmi adó							
4.3.	Íparűzési adó	412 537 000						412 537 000
4.4.	Tulajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000						45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000						116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	162 324 000				-19 050 000		143 274 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 571 000						56 571 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				-15 000 000		20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000						35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 529 000				-4 050 000		28 479 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000						1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000						45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000						665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
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 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.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 850 916 903	14 279 373	9 240 698	29 429 622	-219 582 981	30 174 762	1 714 458 377
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000				220 487 218	-51 110 861	319 376 357
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000		150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					220 487 218	-51 110 861	169 376 357
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		32 583 215					32 583 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215					32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	150 000 000	33 163 886	105 785	412 947	220 794 771	-30 174 762	374 302 627
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 000 916 903	47 443 259	9 346 483	29 842 569	1 211 790		2 088 761 004

KIADÁSOK

Forintban!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 429 757 000	170 420	4 086 933	-10 339 431	11 618 288	-10 038 584	1 425 254 626
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	2 614 675	7 807 250	2 185 737	-10 327 899	553 060 073
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	-618 275	874 504	410 179	-3 136 557	112 807 979
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	-2 245 518	304 037	7 059 646	9 023 372	24 334 930	622 930 467
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500			4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000			-20 909 058	129 933 942
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Torvényi 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							
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	145 804 000		5 039 000			-20 909 058	129 933 942
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331			2 450 665
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331			2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 978 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	9 831 901	375 475 053
2.1.	Beruházások	195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	-5 014 344	310 169 175
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-7 620 000	15 125 548	14 846 245	49 497 793
2.3.	Felújítások	27 146 000						
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					-195 000 000		15 808 085
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085						
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 862 735 085	48 626 720	9 240 698	29 429 622	-149 095 763	-206 683	1 800 729 679
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000		270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818					120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					150 000 000		150 000 000
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.)		16 998 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		16 998 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 181 818	-1 183 461	105 785	412 947	150 307 553	206 683	288 031 325
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 000 916 903	47 443 259	9 346 483	29 842 569	1 211 790		2 088 761 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 818 182	-34 347 347			-70 487 218	30 381 445	-86 271 302
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	34 347 347			70 487 218	-30 381 445	86 271 302

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	40 481 862	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	69 563	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		2 843 578	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	3 062 609	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	163 560	163 559	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		30 032 963	40 267 363
1.6.	Elismertőlából származó bevételek						4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	1 691 157		1 398 254	-84 573 880	-2 757 100	61 492 311
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	145 733 880	1 691 157		1 398 254	-84 573 880	-2 757 100	61 492 311
2.5.1.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-7 550 000	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						1 112 000	1 112 000
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	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-8 662 000	183 297 452
3.5.1.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000						687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000						102 786 000
4.2.	Mégegyszerűsített adó							
4.3.	Ipertézési adó	412 537 000						412 537 000
4.4.	Tulajterhelési díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000						45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000						116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	161 308 000				-19 050 000		142 258 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000						55 771 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				-15 000 000		20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000						35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000				-4 050 000		28 263 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000						1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000						45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000						665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					-96 636 000		
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000						124 000 000
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 pénzeszköz							
7.3.1.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
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	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.3.1.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 849 900 903	14 279 373	6 940 761	29 429 622	-222 436 769	30 174 762	1 708 288 652
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000				220 487 218	-51 110 861	319 376 357
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000		150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218	-51 110 861	169 376 357
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		31 401 336					31 401 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336					31 401 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése							
13.3.	Likviditási bevételek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele							
15.	Váltóbevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	150 000 000	31 982 007	105 785	412 947	220 794 771	-30 174 762	373 120 748
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 999 900 903	46 261 380	7 046 546	29 842 569	-1 641 998		2 081 409 400

KIADÁSOK

Forinthat!

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 171 197 000	-1 011 459	1 786 996	-10 339 431	8 764 500	-10 938 584	1 159 459 022
1.1.	Személyi juttatások	386 513 000	2 201 310	994 675	7 807 250		-3 546 899	393 969 336
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	214 628	-934 675	874 504		-3 136 557	76 720 900
1.3.	Dologi kiadások	538 245 000	-3 427 397	-60 000	7 059 646	8 764 500	16 653 930	567 235 679
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500			4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		5 039 000			-20 909 058	115 010 942
1.5-ből:	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.5-ből:	- Törvényi előíráson alapuló befizetések							
1.5-ből:	- Elvonások és befizetések							
1.5-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
1.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
1.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
1.5-ből:	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre							
1.5-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
1.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.5-ből:	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.5-ből:	- Kamattámogatások							
1.5-ből:	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000		5 039 000			-20 909 058	115 010 942
1.6.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331			2 450 665
1.6-ből:	- Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331			2 450 665
1.6-ből:	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 533 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	10 731 901	371 930 053
2.1.	Beruházások	190 579 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	-4 114 344	306 624 175
2.1-ből:	- EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.2.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	15 125 548	14 846 245	49 497 793
2.3.	EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.3-ből:	- EU-s forrásból megvalósuló felújítás	210 808 085				-195 000 000		15 808 085
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.5-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.5-ből:	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.5-ből:	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.5-ből:	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.5-ből:	- Lakástámogatás							
2.5-ből:	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 599 730 085	47 444 841	6 940 761	29 429 622	-151 949 551	-206 683	1 531 389 075
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000		270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818					120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					150 000 000		150 000 000
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.)		16 998 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325
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 pénzintézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltókiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 181 818	-1 183 461	105 785	412 947	150 307 553	206 683	288 031 325
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 737 911 903	46 261 380	7 046 546	29 842 569	-1 641 998		1 819 420 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinthat!

3. sz. táblázat

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	250 170 818	-33 165 468			-70 487 218	30 381 445	176 899 577
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	33 165 468			70 487 218	-30 381 445	85 089 423

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Foriniban

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
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, étkeztetési feladatainak támogatása							
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása							
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások							
1.6.	Elszámolásból származó bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			2 299 937		2 853 788		5 153 725
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			2 299 937		2 853 788		5 153 725
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.	Építványadó							
4.2.	Idegenforgalmi adó							
4.3.	Iparűzési adó							
4.4.	Talajterhelési díj							
4.5.	Gépjárműadó							
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók							
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)							
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
5.3.	Közvetített 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.	Biztosító által fizetett kárérték							
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 pénzeszköz							
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 pénzeszköz							
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			2 299 937		2 853 788		5 153 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)							
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól							
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)			1 181 879				1 181 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 181 879				1 181 879
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.	Lakossági betétek megszüntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása							

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 181 879					1 181 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 181 879	2 299 937		2 853 788		6 335 604

KIADÁSOK

Forintban

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	227 900 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	900 000	235 135 604
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000		1 620 000		2 185 737	-6 781 000	156 558 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000		315 900		410 179		35 642 079
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	1 181 879	364 037		257 872	7 681 000	42 934 788
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.	- 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.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre							
1.18.	Tartalékok							
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék							
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 445 000					-900 000	3 545 000
2.1.	Beruházások	4 445 000					-900 000	3 545 000
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)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788		238 680 604
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.	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.)							
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.	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 intézeteknek							
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	Váltakozó kiadások							
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)							
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788		238 680 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-232 345 000	-1 181 879					-233 526 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 181 879					1 181 879

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

Főirattal

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2019. évi előirányzat	Kiadások					2019. évi módosított előirányzat
		1. sz. módosítás (é)	2. sz. módosítás (é)	3. sz. módosítás (é)	4. sz. módosítás (é)	5. sz. módosítás (é)	II	2019. évi módosított előirányzat	I	1. sz. módosítás (é)	2. sz. módosítás (é)	3. sz. módosítás (é)	4. sz. módosítás (é)	5. sz. módosítás (é)	6. sz. módosítás (é)	7. sz. módosítás (é)	8. sz. módosítás (é)	
		C	D	E	F	G						J	K	L	M	N	O	P
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	484 477 820	12 583 216	14 131 568	1 479 375	40 481 862	564 079 352	564 079 352	Személyi juttatások	2 201 210	2 614 875	7 897 750	2 185 737	-10 327 899	553 060 073			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 733 800	1 691 157	1 398 254	-81 720 092	-2 757 100	66 646 036	66 646 036	Szakképzési támogatások és szociális hozzájárulási adó	214 623	-418 775	874 504	410 179	-3 136 557	112 107 579			
3.	2. ábaj EU-s támogatás								Ellátottak pénzbeli juttatásai	-2 245 518	304 037	7 059 446	9 022 372	24 334 930	629 930 467			
4.	Közhatalmi bevételek							687 269 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			216 500			4 071 000			
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	162 354 000			-19 050 000		143 304 000	143 304 000	Egyéb működési célú kiadások		5 039 000			-20 800 658	129 933 941			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök								Tartalékok		-3 252 004	-26 297 531			2 450 465			
7.	6. ábaj EU-s támogatás (k. szedve)																	
8.																		
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	14 279 373	9 240 698	15 532 632	-99 290 767	37 724 762	1 461 248 388	1 429 757 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	170 420	4 066 933	-10 339 431	11 618 288	-10 638 584	1 425 254 626			
14.	Hány teljes finanszírozásnak bevétele (15.+...+18.)	4 994 613					4 994 613		Ellátottak pénzbeli juttatásai									
15.	Költségvetési működési kiadások	4 994 613					4 994 613		Likviditási célú kiadások teljesítése				150 000 000		150 000 000			
16.	Vállalkozási működési kiadások								Egyéb működési célú kiadások									
17.	Tartalékok kiadásai								Költségvetési kiadások									
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
19.	Hány teljes finanszírozásnak bevétele (20.+...+23.)				171 172 637	-23 172 637	150 000 000	150 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
20.	Likviditási célú kiadások, kiadások teljesítése				150 000 000		150 000 000	150 000 000	Pénzeszközök likviditási célú kiadásai									
21.	Egyéb működési kiadások, kiadások teljesítése				23 172 637	-23 172 637			Adóssághoz nem kapcsolódó kiadások									
22.	Vállalkozások								Vállalkozások									
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		530 071	412 947	307 553	20 936 099	22 243 055	22 243 055	Államháztartáson belüli megelőlegezések	16 993 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325			
24.	Működési célú finanszírozásnak bevételei összesen (14.+19.+22.+23.)	5 575 284	105 785	412 947	173 480 210	-2 236 558	177 837 688	177 837 688	Működési célú finanszírozásnak bevételei összesen (14.+...+23.)	16 998 357	105 785	412 947	150 307 553	206 683	168 031 325			
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	19 854 657	9 346 483	15 942 569	74 189 443	35 488 204	1 638 606 056	1 429 757 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	17 168 777	4 192 718	-9 926 484	161 925 841	-9 931 901	1 593 285 951			
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	-	54 027 700	Költségvetési hiány:	2 685 880	5 153 765	25 869 053	-	-	47 763 346			
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	87 736 398	-	-	54 027 700	Bruttó hiány:	2 685 880	5 153 765	25 869 053	-	-	45 320 105			

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

Forrásban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2019. évi módosított előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	5. sz. módosítás (4)	4. sz. módosítás (4)	3. sz. módosítás (4)	2. sz. módosítás (4)	1. sz. módosítás (4)	2019. évi előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	5. sz. módosítás (4)	4. sz. módosítás (4)	3. sz. módosítás (4)	2. sz. módosítás (4)	1. sz. módosítás (4)	2019. évi módosított előirányzat					
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J																	K	L	M	N	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		138 032 203			7 550 000	45 777 249	-7 550 000		184 409 452		195 024 000	46 456 300	5 153 765	47 319 053	19 160 401	-5 014 344														310 169 175	
2.	1.-ből EU-s támogatás																														40 497 793	
3.	Felhalmozási bevételek		124 000 000				-99 030 000			27 364 000		27 146 000				15 125 546	14 866 245														15 001 035	
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok értékesítése		104 500 000			6 350 000	-40 433 403			41 416 537		210 801 035				-195 000 000																
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)																															
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek																															
7.																																
8.																																
9.																																
10.																																
11.																																
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)		367 132 203			13 900 000	-120 292 214	-7 550 000		253 189 989		432 978 085	46 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	9 831 901														375 475 053	
13.	Helyi központosított bevételek (14+...+18)			27 588 602						27 588 602																						
14.	Költségvetési támogatás igénybevétele			27 588 602						27 588 602																						
15.	Vállalkozási támogatás igénybevétele																															
16.	Beit. városrendeléstől származó bevétel																															
17.	Értékpapír értékesítése																															
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek																															
19.	Helyi központosított bevételek bevételei (20+...+24)		150 000 000				47 314 561	-27 948 204		169 376 257																						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		150 000 000				-150 000 000																									
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele																															
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						197 314 561	-27 938 204		169 376 257																						
23.	Értékpapírok kibocsátása																															
24.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek																															
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)		150 000 000	27 588 602						169 944 959		138 181 818	-18 181 818																			120 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)		517 132 203			13 900 000	-120 292 214	-7 550 000		450 154 948		571 159 903				-160 714 051	9 831 901															495 475 053
27.	Költségvetési hiány:		65 845 882			25 869 053				122 285 064						40 421 837																
28.	Bruttó hiány:		54 027 700	2 685 880		25 869 053				45 320 105						40 421 837																

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Halásztelki Tündérváros Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODA/FELI/ESZT/ES 2017/43	72 217 000	2018-2019		72 217 000			22 813 505			95 030 505	
Halásztelki Tündérváros Óvoda kapacitásbővítés eszközök PM_OVODA/FELI/ESZT/ES 2017/43	9 096 000	2018-2019		9 096 000						9 096 000	
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelki Városában PM_ONKORMUT-2018/160	90 680 000	2019		90 680 000		5 153 765		23 617 568	-6 251 720	113 199 613	
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2019		5 000 000						5 000 000	
Közfűtélés (II. Rákóczi F. út)	7 578 000	2019		7 578 000					2 005 000	9 583 000	
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	6 985 000	2019		6 985 000					-900 000	6 085 000	
Halásztelki Tündérváros Óvoda (konyhai eszközök, székkel, asztalok, új csoportszobába bútorok)	1 462 000	2019		1 462 000			3 100 000		-381 974	4 180 026	
Marai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális valóság szoba, székek vásárlása)	1 065 000	2019		1 065 000						1 065 000	
Halásztelki Humánszolgáltatási Központ (hűtő, szék, poroszívó, udvari árnyékoló, laptop, mobiltelefon)	941 000	2019		941 000						46 445 000	
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás HESZ	46 445 000	2017-2019			46 445 000						
	5 443 000	2019			1 511 300				-755 650	755 650	
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2019			500 000				1 520 000	2 020 000	
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízcsatorna kiviteli tervezése	6 350 000	2019					6 350 000			6 350 000	
II. Rákóczi Ferenc úton az Új utca és a Molinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat kiépítése	15 125 548	2019					15 125 548	-15 125 548			
Útápolás készítés, felületi zárás - Bolgárkertész u., Jókai u., Jedlik Ányos u., Bolyai János u.	10 668 381	2019						10 668 381		10 668 381	
ÖSSZESEN:	195 024 000			195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	-5 014 344	310 169 175	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet	
											K	L
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K		
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás saját erő	2 000 000	2019		2 000 000						2 000 000		
Mária utca, Krúdy köz, Heltai köz felújítása	17 526 000	2018-2019		17 526 000					984 377	18 510 377		
Kisgyár utca (Rózsa u. - Mikszáth Kálmán u. közötti szakasz) felújítása	7 620 000	2019		7 620 000			-7 620 000					
III. Rákóczi Ferenc úton az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat javítása	15 125 548	2019						15 125 548		15 125 548		
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelek Városában PM. ONKORMUT-2018/160									13 861 868	13 861 868		
ÖSSZESEN:	27 146 000			27 146 000			-7 620 000	15 125 548	14 846 245	49 497 793		

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata							01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás							01
								Forintban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	40 481 862	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	69 563	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	218 125 583		4 256 000	3 185 000		2 843 378	221 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életmentési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	3 062 609	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	665 952	165 560	163 559	14 790 888
1.5.	Működési célú támogatások és költségvetési támogatások		9 734 400		500 000		30 632 963	40 267 363
1.6.	Előirányzatok származékos bevételei					4 209 590	4 209 590	4 209 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880			216 500	-84 573 880	-2 757 100	58 304 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				216 500	-84 573 880	-2 757 100	58 304 400
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880						
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás				7 550 000	45 777 249	-7 450 000	184 409 452
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203					1 112 000	1 112 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások							
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők							
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése							
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele							
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-8 662 000	152 297 452
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000						687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000						102 786 000
4.2.	Időszakforgalmi adó							
4.3.	Ingatlanadó	412 537 000						412 537 000
4.4.	Tulajdonosi díj	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000						45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000						116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 010 000				-19 050 000		44 960 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							15 000 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000				-15 000 000		20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000						500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						
5.5.	Ellátási díjak					-4 050 000		8 950 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							10 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Biztosítási ártal fizetett kárpótás							500 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
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 megérkezők 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)				6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről							
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 752 287 903	12 588 216	6 940 761	28 247 868	-222 436 769	30 174 762	1 607 802 741
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000				220 487 218	-51 110 861	319 376 357
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000		150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218	-51 110 861	169 376 357
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befizetések célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
11.4.	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							27 588 602
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		27 588 602					27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Lokális bevételek megszűntetése							
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)							
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése							
14.2.	Befizetések célú külföldi értékpapírok bevételei, 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.)	150 000 000	28 169 273	105 785	412 947	220 794 771	-30 174 762	369 308 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 902 287 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	-1 641 998		1 977 110 755
Kiadások								
1.	Működési költségvetési kiadások (1.1.+...+1.5.+1.8.)	645 726 000	-5 641 195	1 786 996	-19 921 185	8 764 500	-11 570 558	619 144 558
1.1.	Személyi juttatások	55 967 000						57 702 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 000						10 001 130
1.3.	Dologi kiadások	393 045 000	-5 641 195		6 159 646	8 764 500	11 756 500	414 954 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 555 000			216 500			4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000			5 039 000		-20 909 055	129 933 942
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámoltatásból származó befizetések							
1.7.	- Tervezési célú államháztartáson kívüli befizetések							
1.8.	- Elvonások és befizetések							
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről							
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről							
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről							
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről							
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről							
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülről							
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások							
1.16.	- Kamattámogatások							
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	145 804 000		5 039 000			-20 905 716	130 037 284
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331			2 450 665

1.19.	az 1.19-ből: - Állhalászati turizmus	11 000 000		1 747 896	-10 257 331			2 450 663
1.20.	- Célhatalok	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	48 456 300	5 153 765	36 669 053	-160 714 051	11 363 875	363 454 027
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	5 153 765	44 259 053	19 160 401	-3 482 370	201 145 149
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	15 125 548	14 846 245	49 497 793
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085				-195 000 000		15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre							
2.7.	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre							
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre							
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre							
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre							
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
2.12.	- Lakástámogatás							
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre							
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 068 251 085	42 815 105	6 949 761	16 747 868	-151 945 551	-206 683	982 598 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000		270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	-18 181 818			150 000 000		120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak							150 000 000
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	695 855 000	16 124 202	105 785	11 912 947	307 553	206 683	724 512 170
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)							
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 992 357	105 785	412 947	307 553	206 683	18 031 325
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155		11 500 000			706 480 845
6.4.	Pénzeszközök lekötés belköltség 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.	Váltakozó kiadások	834 036 818	-2 057 616	105 785	11 912 947	150 307 553	206 683	994 512 170
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 902 287 903	40 757 489	7 046 546	28 669 815	-1 641 998		1 977 110 755
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)							
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	0	0	0	0	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata						01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása						02

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	
Bevételek								
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	40 481 862	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	69 563	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		2 843 578	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érdektudatos feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 183 816	1 233 983	3 062 609	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	162 560	163 559	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		30 032 963	40 267 363
1.6.	Elزامolásból származó bevételek						4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880			216 500	-84 573 880	-2 757 100	58 304 400
2.1.	Ehvosok 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	145 418 880			216 500	-84 573 880	-2 757 100	58 304 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás							
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-7 550 000	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						1 112 000	1 112 000
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	138 632 203			7 550 000	45 777 249	-8 662 000	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000						687 269 000
4.1.	Egyményadó	102 786 000						102 786 000
4.2.	Idegénforgalmi adó							
4.3.	Ipari és kereskedelmi adó	412 537 000						412 537 000
4.4.	Tulajdonosi adó	5 000 000						5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000						45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000						116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000						5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	62 994 000				-19 050 000		43 944 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000						14 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				-15 000 000		20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000						500 000
5.5.	Ellátási díjak							
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 784 000				-4 050 000		8 734 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000						10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	Bírságok és pénzügyi bírságok							
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000						500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				-96 636 000		27 364 000
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.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
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	104 500 000			6 350 000	-69 433 463		41 416 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 751 271 903	12 588 216	6 940 761	28 247 868	-222 436 769	30 174 762	1 606 786 741
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000				-150 000 000		0
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000		0
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000		150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					-220 487 218	-51 110 861	169 376 357
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)							
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.2.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)		27 588 602					27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602					27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele							
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	20 936 099	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése							
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.	Változó bevételek							
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	150 000 000	28 169 273	105 785	412 947	220 794 771	-30 174 762	369 308 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 901 271 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	-1 641 998		1 976 094 755

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	615 066 000	-5 641 195	1 786 996	-19 921 185	8 764 500	-11 570 558	588 484 558
1.1.	Személyi juttatások	56 435 000					-1 264 130	55 170 870
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 000					-1 153 870	9 556 130
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	-5 641 195		6 159 646	8 764 500	11 756 500	402 224 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500			4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000					-20 909 058	110 010 942
1.6.	az 1.5.-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírással alapuló befizetések							
1.8.	- Ehvosok 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							

Költségvetési szerv megnevezése	Hálásztelki Polgármesteri Hivatal						02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000						71 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000						37 175 000
1.3.	Közevetlen szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000						19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000						15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Birtokos által fizetett kárpót							
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000						50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788		8 341 636
2.1.	Ehhezjárók és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788		8 341 636
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.)	71 725 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788		79 751 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 783 000	1 906 660		500 000			275 159 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879					1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 783 000	724 781		500 000			273 977 781
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	344 478 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788		354 911 296

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 493 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788	900 000	348 826 296
1.1.	Személyi juttatások	195 727 000	2 201 310	1 620 000	1 505 750	2 185 737	-6 781 000	196 458 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 073 000	214 628	315 900	176 004	410 179		43 189 711
1.3.	Dologi kiadások	99 693 000	1 181 879	364 037		257 872	7 681 000	109 177 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 985 000					-900 000	6 085 000
2.1.	Beruházások	6 985 000					-900 000	6 085 000
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.)	344 478 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788		354 911 296

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	0	0	0	0	0	0	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	3	0	0	0	0	0	4

Költségvetési szerv	Hatászelési Polgármesteri Hivatal						02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai						03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	5. sz. módosítás (+)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
	Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke							
1.3.	Kiszámlázott árufelhalmozás 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.	Biztosítási kárigény kifizetése							
1.11.	Egyéb működési bevételek							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			2 299 937		2 853 788		5 153 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 299 937		2 853 788		5 153 725
2.4.	2.3-ból EU-támogatás							
3.	Külsőforrású bevételek							
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.	Felhalmozási célú önerményes támogatások							
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
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.)			2 299 937		2 853 788		5 153 725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 345 000	1 181 879					233 526 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879					1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (székhelyi) támogatás (immateriális finanszírozás)	232 345 000						232 345 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788		238 680 604

	Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 900 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	900 000	235 135 604
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000		1 620 000		2 185 737	-6 781 000	156 558 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000		315 900		410 179		35 642 079
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	1 181 879	264 037		257 872	7 681 000	42 924 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000					-900 000	3 545 000
2.1.	Beruházások	4 445 000					-900 000	3 545 000
2.2.	Felújítások							
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.	2.3-ból EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai							
3.	Finanszírozási kiadások							
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788		238 680 604

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvár Óvoda							03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000						10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000						846 000
1.3.	Külföldi szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000						5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000						1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000						1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Bírság, ártulajdonosi kártérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000						100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)							
2.1.	Ehhezjárati 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 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.)	10 124 000						10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	764 615		11 000 000			274 443 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615					764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	262 679 000			11 000 000			273 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	764 615		11 000 000			284 567 615

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	764 615		7 900 000		381 974	280 387 589
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000			6 301 500		-193 769	186 903 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		-1 000 000	695 500		-1 269 687	35 421 813
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	1 000 000	900 000		1 845 430	56 060 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000			3 100 000		-381 974	4 180 026
2.1.	Beruházások	1 462 000			3 100 000		-381 974	4 180 026
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.)	272 803 000	764 615		11 000 000			284 567 615

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	7	0	0	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvirág Óvoda							03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai							01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000						10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000						846 000
1.3.	Külsővelített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak	5 538 000						5 538 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000						1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000						1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Birtokolt által fizetett kárengedő							
1.11.	Egyéb működési bevételek	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 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 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.)	10 124 000						10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	764 615		11 000 000			274 443 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615					764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000			11 000 000			273 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	764 615		11 000 000			284 567 615

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	764 615		7 900 000		381 974	280 387 589
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000			6 301 500		-193 769	186 903 731
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		-1 000 000	698 500		-1 269 687	35 423 813
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	1 000 000	900 000		1 545 430	58 060 045
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000			3 100 000		-381 974	4 180 026
2.1.	Beruházások	1 462 000			3 100 000		-381 974	4 180 026
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.)	272 803 000	764 615		11 000 000			284 567 615

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	7	0	0	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár							04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás							

Forintban								
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (0.1.+...+1.11.)	3 320 000						3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000						3 300 000
1.3.	Közevetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							
1.5.	Ellátási díjak							
1.6.	Kiszámlázott áhulános forgalmi adó							
1.7.	Áhulános forgalmi adó visszatérülése							
1.8.	Kamatbevételek	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító áhul fizetett kárérítés							
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.-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.)	3 320 000						3 320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	1 060 000					33 846 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987					1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (tökeerményzeti) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	-440 987					32 345 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	1 060 000					37 166 000

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 041 000	1 060 000					36 101 000
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000		994 675			1 000	20 622 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000		65 325				4 043 325
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	1 060 000	-1 060 000			-1 000	11 435 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 065 000						1 065 000
2.1.	Beruházások	1 065 000						1 065 000
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.)	36 106 000	1 060 000					37 166 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	0	0	0	0	0	0	6
Körfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
		3 320 000						3 320 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							3 300 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000						
1.3.	Közzétett 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	10 000						10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés							10 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.-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 ártett pénzeszközök							
7.	Felhalmozási célú ártett pénzeszközök							3 320 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 320 000						33 846 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	1 060 000					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987					1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (főkezelő) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	-440 987					32 345 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	1 060 000					37 166 000

Kiadások								
		35 041 000	1 060 000					36 101 000
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)							
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000		994 675			1 000	20 622 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000		65 325				4 043 325
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	1 060 000	-1 060 000			-1 000	11 435 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 065 000						1 065 000
2.1.	Beruházások	1 065 000						1 065 000
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.)	36 106 000	1 060 000					37 166 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ						05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás						

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
		13 460 000						13 460 000
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)							
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							250 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000						
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							10 650 000
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000						2 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							5 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés							5 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000						
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.	Külsőtartalmai 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							13 460 000
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	13 460 000						128 026 183
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	389 183					1 547 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132					
9.2.	Változatlan maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	-1 157 949					126 479 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	389 183					141 486 183

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	389 183				250 000	140 795 183
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000					-2 090 000	91 372 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000					-713 000	20 150 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	389 183				3 053 000	29 273 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000					-250 000	691 000
2.1.	Beruházások	941 000					-250 000	691 000
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.)	141 097 000	389 183					141 486 183

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

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

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
Bevételek								
1.	Működési bevételek (1.1+...+1.11.)	13 460 000						13 460 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke							250 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000						
1.3.	Követeltett szolgáltatások értéke							
1.4.	Tulajdonosi bevételek							10 650 000
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000						2 550 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése							5 000
1.8.	Kamatbevételek	5 000						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
1.10.	Bírságok által fizetett kártérítés							5 000
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000						
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.	Külsőforrású 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.)	13 460 000						13 460 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	389 183					128 026 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132					1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	-1 157 949					126 479 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	389 183					141 486 183

Kiadások								
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	389 183				250 000	140 795 183
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000					-2 090 000	91 372 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000					-713 000	20 150 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	389 183				3 053 000	29 273 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000					-250 000	691 000
2.1.	Beruházások	941 000					-250 000	691 000
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.)	141 097 000	389 183					141 486 183

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