

**Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEONT MÉRLEGE**

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
		A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	501 046 036	507 986 797	522 118 165	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 239	115 814 787	115 910 386	119 567 985	119 649 758
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	218 135 583	222 391 583	225 576 583	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjeleni, érdekvédelmi feladatainak támogatása	141 666 848	143 925 792	146 092 611	152 275 427	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	13 435 474	13 857 817	14 463 769	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és közzétett támogatások		9 734 400	9 734 400	10 234 400	10 234 400
1.6.	Elzárólásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	147 425 037	149 724 974	151 123 228	69 403 136
2.1.	Ehvezetékek 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	147 425 037	149 724 974	151 123 228	69 403 136
2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
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	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.5.-ből EU-s támogatás						
3.6.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000
4.1.	Építési adó	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparköltségi adó	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000
4.4.	Tulajdonosi díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 324 000	162 324 000	162 324 000	162 324 000	143 274 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 571 000	56 571 000	56 571 000	56 571 000	56 571 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000	35 514 000	35 514 000	35 514 000	35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 529 000	32 529 000	32 529 000	32 529 000	28 479 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosítói által fizetett kártérítések					
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítése					
6.5.	Részvételértékesítéshez 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					
7.3.-ből FI-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	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	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
8.3.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 850 916 903	1 865 196 276	1 874 436 974	1 903 866 596	1 684 283 615
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					220 487 218
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgalmi 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.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		32 583 215	32 583 215	32 583 215	32 583 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215	32 583 215	32 583 215	32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lakossági betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+ 14.4.)					
14.1.	Forgalmi 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.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó szarmazékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	150 000 000	183 163 886	183 269 671	183 682 618	404 477 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 000 916 903	2 048 360 162	2 057 706 645	2 087 549 214	2 088 761 004

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 429 757 000	1 429 927 420	1 434 014 353	1 423 674 922	1 435 293 210
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	550 780 310	553 394 965	561 202 235	563 387 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	115 278 628	114 659 853	115 534 357	115 944 526
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	582 209 482	582 513 819	589 573 165	598 595 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 855 000	4 071 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000	145 804 000	150 843 000	150 843 000	150 843 000
1.5.1.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.5.2.	- Törvényi előírások alapján befizetések					
1.5.3.	- Elvonások és befizetések					
1.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.6.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.5.7.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5.8.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.5.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.10.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.5.11.	- Kamattámogatások					
1.5.12.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000	145 804 000	150 843 000	150 843 000	150 843 000
1.6.	Tartalékok	32 000 000	32 000 000	28 747 996	2 450 665	2 450 665
1.6.1.	- az 1.18.-ből: - Államháztartáson belülről	11 000 000	11 000 000	12 747 996	2 450 665	2 450 665
1.6.2.	- Célhatalékok	21 000 000	21 000 000	16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 978 085	481 434 385	486 588 150	526 357 203	365 643 152
2.1.	Beruházások	195 024 000	243 480 300	248 634 065	296 023 118	315 183 519
2.1.1.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.1.2.	Felújítások	27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	34 651 548
2.1.3.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.1.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085	210 808 085	210 808 085	210 808 085	15 808 085
2.5.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.5.1.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.5.2.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.5.3.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.5.4.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.5.5.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.5.6.	- Lakástámogatás					
2.5.7.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 862 735 085	1 911 361 805	1 920 602 503	1 950 032 125	1 800 936 362
4.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					150 000 000
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgalmi célú belföldi értékpapírok vásárlása		16 998 357	17 104 142	17 517 089	17 824 642
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	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgalmi célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoktól nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 181 818	136 998 357	137 104 142	137 517 089	287 824 642
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 000 916 903	2 048 360 162	2 057 706 645	2 087 549 214	2 088 761 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 818 182	-46 165 529	-46 165 529	-46 165 529	-116 652 747
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	46 165 529	46 165 529	46 165 529	116 652 747

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	501 046 036	507 986 797	522 118 165	523 597 490
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	115 814 787	115 910 386	119 567 986	119 649 768
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	218 135 583	222 391 583	225 576 583	225 576 583
1.3	Önkormányzatok speciális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	141 666 848	143 925 792	146 092 611	152 275 427	153 509 410
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	13 435 474	13 857 817	14 463 769	14 627 329
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400	10 234 400	10 234 400
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	147 425 037	147 425 037	148 823 291	64 249 411
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	147 425 037	147 425 037	148 823 291	64 249 411
2.5	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
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	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.5	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000
4.1	Építményadó	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000
4.2	Időegyenletes adó					
4.3	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000
4.4	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	161 308 000	161 308 000	161 308 000	161 308 000	142 258 000
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000	55 771 000	55 771 000	55 771 000	55 771 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	20 000 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.5	Ellátási díjak	35 514 000	35 514 000	35 514 000	35 514 000	35 514 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000	32 313 000	32 313 000	32 313 000	28 263 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	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	665 000	665 000	665 000	665 000	665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részvétel értékesítése					
6.5	Részvétel 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	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	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	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
8.3	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 849 900 903	1 864 180 276	1 871 121 037	1 900 550 659	1 678 113 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	370 487 218
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
10.2	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218
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	31 401 336	31 401 336
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336	31 401 336	31 401 336	31 401 336
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	181 982 007	182 087 792	182 500 739	403 295 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 999 900 903	2 046 162 283	2 053 208 829	2 083 051 398	2 081 409 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sorszám	Kiadási jogcímek	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 171 197 000	1 170 185 541	1 171 972 537	1 161 633 106	1 170 397 606
1.1	Személyi juttatások	386 513 000	388 714 310	389 708 985	397 516 235	397 516 235
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	79 917 628	78 982 953	79 857 457	79 857 457
1.3	Dologi kiadások	538 245 000	534 817 603	534 757 603	541 817 249	550 581 749
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 855 000	4 071 500	4 071 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000	130 881 000	135 920 000	135 920 000	135 920 000
1.6	- az 1.5-ből - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7	- Törvényi előírásokon 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	- Árkégszítések, ártámogatások					
1.16	- Kamattámogatások					
1.17	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000	130 881 000	135 920 000	135 920 000	135 920 000
1.18	Tartalékok	32 000 000	32 000 000	28 747 996	2 450 665	2 450 665
1.18.1	- az 1.18-ból - Általános tartalék	11 000 000	11 000 000	12 747 996	2 450 665	2 450 665
1.18.2	- Céltartalék	21 000 000	21 000 000	16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 533 085	476 989 385	482 143 150	521 912 203	361 198 152
2.1	Beruházások	190 579 000	239 035 300	244 189 065	291 578 118	310 738 519
2.1.1	- az EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.1.2	- Egyéb felújítások	27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	34 651 548
2.1.3	- az EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.1.4	- Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085	210 808 085	210 808 085	210 808 085	15 808 085
2.2	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.3	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.5	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.6	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.8	- Lakástámogatás					
2.9	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 599 730 085	1 647 174 926	1 654 115 687	1 683 545 309	1 531 595 758
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	270 000 000
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					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	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.3	Pénzeszközök lekötött betékeit 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 pénzügyintézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakozások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 181 818	136 998 357	137 104 142	137 517 089	287 824 642
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 737 911 903	1 784 173 283	1 791 219 829	1 821 062 398	1 819 420 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor)	250 170 818	217 005 350	217 005 350	217 005 350	146 518 132
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)	11 818 182	44 983 650	44 983 650	44 983 650	115 470 868

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sorszám	Bevételi jogcím	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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.)					
2.1.	Elyvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Megengedélyezési adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
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 megterületek 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.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.-ből 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
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.)					
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.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000
1.1	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000
1.3	Dologi kiadások	12 760 000	12 760 000	12 760 000	12 760 000	12 760 000
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5	Egyéb működési célú kiadások	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000
1.5	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.5	- Torvényi előíráson alapuló befizetések					
1.5	- Elvonások és befizetések					
1.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.5	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.5	- Kamattámogatások					
1.5	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000
1.18	Tartalékok					
1.18	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.18	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)					
2.1	Beruházások					
2.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3	Felújítások					
2.3	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.5	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.5	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.5	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.5	- Lakástámogatás					
2.5	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000
4.	Hitel-, kölcsönörlesztés 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 644 000	-29 644 000	-29 644 000	-29 644 000	-29 644 000
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)					

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor-szám	Bevételi jogcím	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E
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	2 299 937
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	2 299 937
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.	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				
5.9.1	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.9.1	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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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 AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	2 299 937
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	1 181 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 181 879	1 181 879	1 181 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				

14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 181 879	1 181 879	1 181 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 181 879	3 481 816	3 481 816

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	227 900 000	229 081 879	231 381 816	231 381 816
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000	159 534 000	161 154 000	161 154 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000	34 916 000	35 231 900	35 231 900
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	34 631 879	34 995 916	34 995 916
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-ből: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000
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	233 526 879	235 826 816	235 826 816
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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 345 000	233 526 879	235 826 816	235 826 816

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

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

1 181 879
6 335 604

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek				Kiadások													
		1/2019. (01.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	B	1/2019. (01.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	C	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	D	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	E	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat	F	1/2019. (01.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	G	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	J	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	K	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 437 820		501 046 036		507 966 797		522 118 165		533 577 400		548 579 000		553 394 985		561 702 235		563 387 972	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 733 800		147 425 037		149 734 974		151 123 228		69 403 136		115 064 000		114 659 883		115 534 537		115 944 536	
3.	2-Adó I-es támogatás											384 435 000		382 513 519		389 573 165		398 295 537	
4.	Közbiztonsági bevételek	687 269 000		687 269 000		687 269 000		687 269 000		687 269 000		3 853 000		3 853 000		4 071 500		4 071 500	
5.	Működési bevételek	162 324 000		162 324 000		162 324 000		162 324 000		143 274 000		145 804 000		150 843 000		150 843 000		150 843 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											32 000 000		28 747 996		2 450 665		2 450 665	
7.	6-ból 11-es támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 403 784 700		1 498 064 073		1 507 704 771		1 522 034 393		1 423 543 626		1 429 757 000		1 429 237 420		1 423 674 922		1 435 293 210	
14.	Helyi költségvetés bevételei (13.+...+18.)			4 994 613		4 994 613		4 994 613		4 994 613									
15.	Kölségvetési maradvány igénybevétele			4 994 613		4 994 613		4 994 613		4 994 613									
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			4 994 613		4 994 613		4 994 613		4 994 613									
17.	Borítvisszatérítéssel szembevetett bevételek																		
18.	Értékpapír értékesítése																		
19.	Helyi költségvetés bevételei (20.+...+21.)									773 177 657									
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									150 000 000									
21.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									23 177 657									
22.	Változóbevételek																		
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			380 671		686 456		1 099 403		1 406 936									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	1 483 784 700		1 503 639 357		1 512 985 840		1 528 938 409		1 603 117 852		1 429 757 000		1 446 925 777		1 441 192 011		1 603 117 852	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)									179 574 226		1 429 757 000		1 446 925 777		1 441 192 011		1 603 117 852	
26.	Költségvetési hiány:									11 749 584		54 027 700		68 136 653		99 159 471		1 603 117 852	
27.	Bruttó hiány:											54 027 700		56 713 580		87 736 398			

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		1/2019, (01.14.) önk. rend, 2019. évi eredeti előirányzat	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 559 452	Beruházások	195 024 000	243 400 200	248 634 065	296 023 118	312 103 519
2.	1.-ből EU-s támogatás											
3.	Felhalmozási bevételek	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000	Felújítások	27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	34 651 548
4.	Felhalmozási célú áru- és pénzeszközök értéke	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítások	210 800 035	210 800 035	210 800 035	210 800 035	15 808 045
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Lipth. előirányzat kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+5+6+...+11.)	367 132 203	367 132 203	367 132 203	381 032 203	369 759 989	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+4+5+...+11.)	432 978 085	481 434 385	486 588 150	526 357 203	565 643 152
13.	<i>Helyi önk. finanszírozás bevételei (1+3+...+10)</i>						Értékpapír értékesítés, átvétel					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitel felvétel					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Hitel felvétel					
16.	Hitel visszaváltásból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítés						Közhatalmi bevételek					
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek						Hitel felvétel					
19.	<i>Helyi önk. finanszírozás kiadásai (7+9+...+24)</i>						Hitel törlesztése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	197 314 561	Helyi költségvetés					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	197 314 561	Finanszírozás					
22.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb közh. finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	324 903 163	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	517 132 203	517 132 203	517 132 203	532 032 203	694 663 152	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	571 159 903	601 434 385	606 588 150	646 357 203	685 643 152
27.	Költségvetési hiány:	65 845 882	65 845 882	65 845 882	145 325 000	104 903 163	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	54 027 700	54 027 700	54 027 700	87 236 398	87 236 398	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

Határozatok Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállásokból felmért költekezései

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek												Összesen 1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	Összesen 5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	Összesen 7/2019. (VII.27.) önk. rend. mód. előirányzat	Összesen 10/2019. (X.12.) önk. rend. mód. előirányzat	Összesen 13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat			
		2020.	2020. - 5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	2020. - 7/2019. (VII.27.) önk. rend. mód. előirányzat	2021.	2021. - 5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	2021. - 7/2019. (VII.27.) önk. rend. mód. előirányzat	2021. - 10/2019. (X.12.) önk. rend. mód. előirányzat	2022.	2022. - 5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	2022. - 7/2019. (VII.27.) önk. rend. mód. előirányzat	2022. - 10/2019. (X.12.) önk. rend. mód. előirányzat	2022. - 13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	V
1.	Művelődési Központ	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	70 500 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000	71 000 000
2.	Élethőz. beruházás hitel	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000
3.	Sportcsarnok építési hitel	43 765 836	43 765 836	43 765 836	43 765 836	43 765 836	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000	43 200 000
6.	ÖSSZESEN KÖTELEZETTSÉ	170 365 836	170 365 836	170 365 836	170 365 836	170 365 836	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	169 500 000	170 365 836	170 365 836	170 365 836	170 365 836	170 365 836

Forrásban

Halásztelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Sor- szám	Bevételi jogcímek	Forinban				
		1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adókból és a települési adókból származó bevétel	632 046 000	632 046 000	632 046 000	632 046 000	632 046 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 264 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 223 000	10 223 000	10 223 000	10 223 000	10 223 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		766 769 000	766 769 000	766 769 000	766 769 000	670 133 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2 § (1) bekezdése alapján.

Halásztelek Város Önkormányzata 2019. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Forinban

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása - 1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	Fejlesztés várható kiadása -5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	Fejlesztés várható kiadása -7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	Fejlesztés várható kiadása -10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	Fejlesztés várható kiadása -13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.						
2.						
3.						
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-	-	-	-	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat	2019. utáni szükséglet	
									I	J
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
Halszietli Tünderkert Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	72 217 000	2018-2019		72 217 000	72 217 000	72 217 000	95 030 505	95 030 505		
Halszietli Tünderkert Óvoda kapacitásbővítés eszközök PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	9 096 000	2018-2019		9 096 000	9 096 000	9 096 000	9 096 000	9 096 000		
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halszietlek Városban PM_ONKORMUT-2018/160	90 680 000	2019		90 680 000	90 680 000	95 833 765	95 833 765	119 451 333		
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2019		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000		
Közvilágítás (II. Rákóczi F. út)	7 578 000	2019		7 578 000	7 578 000	7 578 000	7 578 000	7 578 000		
Polgármesteri Hivatal (informaticai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	6 985 000	2019		6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000		
Halszietli Tünderkert Óvoda (konyhai eszközök, székek, asztalok)	1 462 000	2019		1 462 000	1 462 000	1 462 000	1 462 000	4 562 000		
Máriai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális valóság szoba, székék vásárlása)	1 065 000	2019		1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000	1 065 000		
Halszietli Humánszolgáltató Központ (hűtő, szék, porszívó, udvari árnyékoló, laptop, mobiltelefon)	941 000	2019		941 000	941 000	941 000	941 000	941 000		
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	46 445 000	2017-2019			46 445 000	46 445 000	46 445 000	46 445 000		
HESZ	5 443 000	2019			1 511 300	1 511 300	1 511 300	1 511 300		
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2019			500 000	500 000	500 000	500 000		
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízesatorna kivitteli tervezése	6 350 000	2019					6 350 000	6 350 000		
II. Rákóczi Ferenc út az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m ²) aszfalt burkolat kiépítése	15 125 548	2019					15 125 548			
Új alap készítés, fűtési záras - Bolgárkertész u., Jókai u., Jedlik Ányos u., Bolyai János u.	10 668 381	2019						10 668 381		
ÖSSZESEN:	195 024 000			195 024 000	243 480 300	248 634 065	296 023 118	315 183 519		

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat		5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat		7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat		10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat		13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat		2019. utáni szűkséglet	
				E	F	G	H	I	J						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J						
Máriai Sándor Közművelődési intézmény - elektronos hálózati felújítása - Közművelődési érdekeltségűvel támogatás saját erő	2 000 000	2019		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
Mária utca, Krúdy köz, Heltai köz felújítása	17 526 000	2018-2019		17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000	17 526 000					
Kisgyár utca (Róza u - Mikszáth Kálmán u. közötti szakasz) felújítása	7 620 000	2019		7 620 000	7 620 000	7 620 000									
II. Rákóczi Ferenc tón az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m ²) aszfalt burkolat javítása	15 125 548	2019											15 125 548		
ÖSSZESEN:	27 146 000			27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	19 526 000	19 526 000	34 651 548					

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

EU-s projekt neve,
azonosítója:

Halásztelek Város Önkormányzata
központozóhoz való csatlakozása

VEKOP-16-2017-01100

ASP
KÖFOP-1.2.1-

Forintban

Források	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:					

Kiadások, költségek	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
Személyi jellegű	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 440 000	2 573 685
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 066 450
Adminisztratív költségek					
Kiküldetés	210 000	210 000	210 000	210 000	200 625
Összesen:	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 850 000	3 840 760

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)	Hozzájárulás (Ft)	Hozzájárulás (Ft)	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:				

Megnevezés és feladat me	Hatászelek Város Önkormányzata					01
	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 487 820	501 046 036	507 986 797	522 118 165	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	115 814 787	115 910 386	119 567 986	119 649 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	218 135 583	222 391 583	225 576 583	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	143 925 792	146 092 611	152 275 427	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	13 435 474	13 857 817	14 463 769	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400	10 234 400	10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880	145 418 880	145 418 880	145 635 380	61 061 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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	145 418 880	145 418 880	145 635 380	61 061 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
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	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 010 000	64 010 000	64 010 000	64 010 000	44 960 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	8 950 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték					
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 752 287 903	1 764 876 119	1 771 816 880	1 800 064 748	1 577 627 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218
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.)		27 588 602	27 588 602	27 588 602	27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602	27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	178 169 273	178 275 058	178 688 005	399 482 776
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 902 287 903	1 943 045 392	1 950 091 938	1 978 752 753	1 977 110 755

Megnevezés és feladat me	Halásztelek Város Önkormányzata					01
	Összes bevétel, kiadás					01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. mód. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
A		B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	645 726 000	640 084 805	641 871 801	621 950 616	630 715 116
1.1.	Személyi juttatások	58 967 000	58 967 000	58 967 000	58 967 000	58 967 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 000	11 155 000	11 155 000	11 155 000	11 155 000
1.3.	Dologi kiadások	393 945 000	388 303 805	388 303 805	394 463 451	403 227 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 855 000	4 071 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000	145 804 000	150 843 000	150 843 000	150 843 000
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	145 804 000	145 804 000	150 843 000	150 843 000	150 843 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000	32 000 000	28 747 996	2 450 665	2 450 665
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	11 000 000	12 747 996	2 450 665	2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000	21 000 000	16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	470 981 385	476 135 150	512 804 203	352 090 152
2.1.	Beruházások	184 571 000	233 027 300	238 181 065	282 470 118	301 630 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	34 651 548
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	210 808 085	210 808 085	210 808 085	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	1 111 066 190	1 118 006 951	1 134 754 819	982 805 268
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	695 855 000	711 979 202	712 084 987	723 997 934	724 305 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	694 980 845	694 980 845	706 480 845	706 480 845
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	834 036 818	831 979 202	832 084 987	843 997 934	994 305 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 902 287 903	1 943 045 392	1 950 091 938	1 978 752 753	1 977 110 755

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezés	Kötelező feladatok bevételei, kiadása					02
<i>Foriniban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	501 046 036	507 986 797	522 118 165	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 633 939	115 814 787	115 910 386	119 567 986	119 649 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	218 135 583	222 391 583	225 576 583	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, ékezetési feladatainak támogatása	141 666 848	143 925 792	146 092 611	152 275 427	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	13 435 474	13 857 817	14 463 769	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400	10 234 400	10 234 400
1.6.	Élszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880	145 418 880	145 418 880	145 635 380	61 061 500
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
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	145 418 880	145 418 880	145 635 380	61 061 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések					
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	138 632 203	138 632 203	146 182 203	191 959 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000	687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000	102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000	412 537 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000	45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000	116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 994 000	62 994 000	62 994 000	62 994 000	43 944 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000	14 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 784 000	12 784 000	12 784 000	12 784 000	8 734 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	124 000 000	124 000 000	124 000 000	27 364 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	104 500 000	104 500 000	104 500 000	110 850 000	41 416 537
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 megterhelések 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)	1 751 271 903	1 763 860 119	1 770 800 880	1 799 048 748	1 576 611 979
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218
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.)		27 588 602	27 588 602	27 588 602	27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602	27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	686 456	1 099 403	1 406 956
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Változóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	178 169 273	178 275 058	178 688 005	399 482 776
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 901 271 903	1 942 029 392	1 949 075 938	1 977 736 753	1 976 094 755

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

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
I.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	615 066 000	609 424 805	611 211 801	591 290 616	600 055 116
1.1.	Személyi juttatások	56 435 000	56 435 000	56 435 000	56 435 000	56 435 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000	10 710 000
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	375 543 805	375 543 805	381 703 451	390 467 951
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 855 000	3 855 000	4 071 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000	130 881 000	135 920 000	135 920 000	135 920 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvondások 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	130 881 000	130 881 000	135 920 000	135 920 000	135 920 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000	32 000 000	28 747 996	2 450 665	2 450 665
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	11 000 000	12 747 996	2 450 665	2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000	21 000 000	16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	470 981 385	476 135 150	512 804 203	352 090 152
2.1.	Beruházások	184 571 000	253 027 300	238 181 065	282 470 118	301 630 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 146 000	27 146 000	27 146 000	19 526 000	34 651 548
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	210 808 085	210 808 085	210 808 085	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)	1 037 591 085	1 080 406 190	1 087 346 951	1 104 094 819	952 145 268
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	120 000 000	120 000 000	120 000 000	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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	695 855 000	711 979 202	712 084 987	723 997 934	724 305 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	17 104 142	17 517 089	17 824 642
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	694 980 845	694 980 845	706 480 845	706 480 845
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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakozó kiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	834 036 818	831 979 202	832 084 987	843 997 934	994 305 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 871 627 903	1 912 385 392	1 919 431 938	1 948 092 753	1 946 450 755

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	1	1	1	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					03
<i>Forinban</i>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes közevelési 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.)					
2.1.	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.	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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajdonosi adó					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	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
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggel jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
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)	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000
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.)					
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 célú 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.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000	1 016 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása					03

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000
1.1.	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000	2 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000	445 000	445 000
1.3.	Dologi kiadások	12 760 000	12 760 000	12 760 000	12 760 000	12 760 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Torvényi előírás 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.	- Árképzésköltségek, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000	14 923 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés 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 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)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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 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.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000	30 660 000

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

Megnevezés	Halászelek Város Önkormányzata					01
Feladat meg	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása					04
NEMLEGES						Foriniban
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
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.)					
2.1.	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.	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.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó					
4.4.	Tulajterhelési 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 kárérítés					
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.	Részvételések értékesítése					
6.5.	Részvételések 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)					
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.	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.)					
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.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)					

Megnevezés	Halászelek Város Önkormányzata					01
Feladat meg	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadása					04
NEMLEGESES						<i>Forintban</i>
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
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.	- Torvényi előírás 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.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés 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 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)					
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likvidációs 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 leelőírt 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 pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)					
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)						
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)						

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000	71 410 000	71 410 000	71 410 000	71 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000	37 175 000	37 175 000	37 175 000	37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000	19 006 000	19 006 000	19 006 000	19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000	15 169 000	15 169 000	15 169 000	15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	2 006 157	4 306 094	5 487 848	8 341 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	2 006 157	4 306 094	5 487 848	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-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.)	71 725 000	73 416 157	75 716 094	76 897 848	79 751 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 753 000	274 659 660	274 659 660	275 159 660	275 159 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879	1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 753 000	273 477 781	273 477 781	273 977 781	273 977 781
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	344 478 000	348 075 817	350 375 754	352 057 508	354 911 296

Kiadások						
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 493 000	341 090 817	343 390 754	345 072 508	347 926 296
1.1.	Személyi juttatások	195 727 000	197 928 310	199 548 310	201 054 060	203 239 797
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 073 000	42 287 628	42 603 528	42 779 532	43 189 711
1.3.	Dologi kiadások	99 693 000	100 874 879	101 238 916	101 238 916	101 496 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
2.1.	Beruházások	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000	6 985 000
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.)	344 478 000	348 075 817	350 375 754	352 057 508	354 911 296

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000	71 410 000	71 410 000	71 410 000	71 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000	37 175 000	37 175 000	37 175 000	37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000	19 006 000	19 006 000	19 006 000	19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000	15 169 000	15 169 000	15 169 000	15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	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	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	2 006 157	2 006 157	3 187 911	3 187 911
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	2 006 157	2 006 157	3 187 911	3 187 911
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-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.)	71 725 000	73 416 157	73 416 157	74 597 911	74 597 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 408 000	41 132 781	41 132 781	41 632 781	41 632 781
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 408 000	41 132 781	41 132 781	41 632 781	41 632 781
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 133 000	114 548 938	114 548 938	116 230 692	116 230 692

Kiadások						
Száma	Kiadás megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 593 000	112 008 938	112 008 938	113 690 692	113 690 692
1.1.	Személyi juttatások	36 193 000	38 394 310	38 394 310	39 900 060	39 900 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 000	7 371 628	7 371 628	7 547 632	7 547 632
1.3.	Dologi kiadások	66 243 000	66 243 000	66 243 000	66 243 000	66 243 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000	2 540 000
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.)	112 133 000	114 548 938	114 548 938	116 230 692	116 230 692

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	14	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	4	4	4	4

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

NEMLEGES

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	E
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített 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-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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások

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 megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal					02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített 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.)			2 299 937	2 299 937	5 153 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 299 937	2 299 937	5 153 725
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 AH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-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.)			2 299 937	2 299 937	5 153 725
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 345 000	233 526 879	233 526 879	233 526 879	233 526 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879	1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 345 000	232 345 000	232 345 000	232 345 000	232 345 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 345 000	233 526 879	235 826 816	235 826 816	238 680 604

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 900 000	229 081 879	231 381 816	231 381 816	234 235 604
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000	159 534 000	161 154 000	161 154 000	163 339 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000	34 916 000	35 231 900	35 231 900	35 642 079
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	34 631 879	34 995 916	34 995 916	35 253 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000
2.1.	Beruházások	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000	4 445 000
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.)	232 345 000	233 526 879	235 826 816	235 826 816	238 680 604

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	5 858 000	5 858 000	5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	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	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 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.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	263 443 615	263 443 615	274 443 615	274 443 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615	764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000	262 679 000	262 679 000	273 679 000	273 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	273 567 615	273 567 615	284 567 615	284 567 615

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	272 105 615	272 105 615	280 005 615	280 005 615
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000	180 796 000	180 796 000	187 097 500	187 097 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000	36 995 000	35 995 000	36 693 500	36 693 500
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	54 314 615	55 314 615	56 214 615	56 214 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000	1 462 000	1 462 000	4 562 000	4 562 000
2.1.	Beruházások	1 462 000	1 462 000	1 462 000	4 562 000	4 562 000
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.)	272 803 000	273 567 615	273 567 615	284 567 615	284 567 615

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000	846 000	846 000	846 000	846 000
1.3.	Közfelvetett szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	5 858 000	5 858 000	5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000	1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	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	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 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.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000	10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	263 443 615	263 443 615	274 443 615	274 443 615
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615	764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000	262 679 000	262 679 000	273 679 000	273 679 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	273 567 615	273 567 615	284 567 615	284 567 615

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	272 105 615	272 105 615	280 005 615	280 005 615
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000	180 796 000	180 796 000	187 097 500	187 097 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000	36 995 000	35 995 000	36 693 500	36 693 500
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	54 314 615	55 314 615	56 214 615	56 214 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000	1 462 000	1 462 000	4 562 000	4 562 000
2.1.	Beruházások	1 462 000	1 462 000	1 462 000	4 562 000	4 562 000
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.)	272 803 000	273 567 615	273 567 615	284 567 615	284 567 615

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvár Óvoda					03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai					02

NEMILEGES

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített 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.-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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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 megnevezése	Halásztelki Tündérvkert Óvoda					03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03

NEMLEGEK

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.	Közhatami 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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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 megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár		04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
1.3.	Közvetített 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	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
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.)	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	33 846 000	33 846 000	33 846 000	33 846 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987	1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	32 345 013	32 345 013	32 345 013	32 345 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 041 000	36 101 000	36 101 000	36 101 000	36 101 000
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000	19 627 000	20 621 675	20 621 675	20 621 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	3 978 000	4 043 325	4 043 325	4 043 325
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	12 496 000	11 436 000	11 436 000	11 436 000
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	1 065 000	1 065 000	1 065 000
2.1.	Beruházások	1 065 000	1 065 000	1 065 000	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	37 166 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000	3 300 000
1.3.	Közvetített 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	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
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.)	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000	3 320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	33 846 000	33 846 000	33 846 000	33 846 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987	1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	32 345 013	32 345 013	32 345 013	32 345 013
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 041 000	36 101 000	36 101 000	36 101 000	36 101 000
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000	19 627 000	20 621 675	20 621 675	20 621 675
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	3 978 000	4 043 325	4 043 325	4 043 325
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	12 496 000	11 436 000	11 436 000	11 436 000
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	1 065 000	1 065 000	1 065 000
2.1.	Beruházások	1 065 000	1 065 000	1 065 000	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	37 166 000	37 166 000	37 166 000	37 166 000

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

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

NEMLEGES

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.-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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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 megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár		04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai		03

NEMLEGES

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
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.-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 (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
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 megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ					05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	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	5 000	5 000	5 000	5 000	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.	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.)	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	128 026 183	128 026 183	128 026 183	128 026 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132	1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	126 479 051	126 479 051	126 479 051	126 479 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	141 486 183	141 486 183	141 486 183	141 486 183

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	140 545 183	140 545 183	140 545 183	140 545 183
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000	93 462 000	93 462 000	93 462 000	93 462 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000	20 863 000	20 863 000	20 863 000	20 863 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	26 220 183	26 220 183	26 220 183	26 220 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000	941 000	941 000	941 000	941 000
2.1.	Beruházások	941 000	941 000	941 000	941 000	941 000
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	141 486 183	141 486 183	141 486 183	141 486 183

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 650 000	10 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000	2 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	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	5 000	5 000	5 000	5 000	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.	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.)	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000	13 460 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	128 026 183	128 026 183	128 026 183	128 026 183
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132	1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	126 479 051	126 479 051	126 479 051	126 479 051
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	141 486 183	141 486 183	141 486 183	141 486 183

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	140 545 183	140 545 183	140 545 183	140 545 183
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000	93 462 000	93 462 000	93 462 000	93 462 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000	20 863 000	20 863 000	20 863 000	20 863 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	26 220 183	26 220 183	26 220 183	26 220 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000	941 000	941 000	941 000	941 000
2.1.	Beruházások	941 000	941 000	941 000	941 000	941 000
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	141 486 183	141 486 183	141 486 183	141 486 183

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

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

NEMLEGEZ

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített 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.-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 (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások						
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 megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ					05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai					03

NEMLEGES

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	1/2019. (II.14.) önk. rend. 2019. évi eredeti előirányzat	5/2019. (V.01.) önk. rend. mód. előirányzat	7/2019. (VI.27.) önk. rend. mód. előirányzat	10/2019. (IX.12.) önk. rend. mód. előirányzat	13/2019. (XI.28.) önk. rend. mód. előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített 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.-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 szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)					
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)					

Kiadások

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)						

**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.	Összesen:					

Halásztelek, év hó.....nap

.....
költségvetési szerv vezetője