

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	477 492 645
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		115 046 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		203 035 717
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	143 663 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	13 337 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	353 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	12 851 883	62 601 883
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	49 750 000	12 851 883	62 601 883
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.)	612 330 000		612 330 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		107 952 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000		369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000		40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		85 362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 802 000		4 802 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	156 732 274	2 552 532	159 284 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 907 000		57 907 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000	29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000		33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 383 000		35 383 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	44 274		44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532	1 612 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000		143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000		143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000		77 500 000
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	77 500 000		77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 510 702 320	22 057 014	1 532 759 334
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		581 558 680
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680		581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
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.)		116 021 203	116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203	116 021 203

Halásztelek Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	970 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	970 529
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.)	581 558 680	116 991 732	698 550 412
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 092 261 000	139 048 746	2 231 309 746

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 174 039 047	135 335 472	1 309 374 519
1.1.	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	500 375 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	105 137 240
1.3.	Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	546 498 770
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		4 163 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		137 200 000
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	137 200 000		137 200 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	846 056 953	-46 111 481	799 945 472
2.1.	Beruházások	399 156 953	-56 236 103	342 920 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	53 024 622
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000		404 000 000
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)	2 020 096 000	89 223 991	2 109 319 991
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	105 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000	105 000 000
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.)		16 989 755	16 989 755
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	16 989 755
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.)	72 165 000	49 824 755	121 989 755
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 092 261 000	139 048 746	2 231 309 746

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 393 680	-67 166 977	-576 560 657
---	---	--------------	-------------	--------------

Halásztelek Város Önkormányzata

2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEFOGOTT MÉRLEGE

2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977	576 560 657
----	--	-------------	------------	-------------

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	159 409 929
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	143 663 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	13 337 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	353 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	10 503 240	60 253 240
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	49 750 000	10 503 240	60 253 240
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.)	611 930 000		611 930 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		107 952 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000		369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000		40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		85 362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		4 402 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	155 716 274	2 552 532	158 268 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 107 000		57 107 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000	29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000		33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 167 000		35 167 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274		44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532	1 612 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000		143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000		143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000		77 500 000
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	77 500 000		77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 509 286 320	19 708 371	1 210 911 975
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		581 558 680
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680		581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			

Halászttelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)		116 021 203	116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203	116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	970 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	970 529
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.)	581 558 680	116 991 732	698 550 412
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 090 845 000	136 700 103	1 909 462 387

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	943 050 047	131 986 849	1 075 036 896
1.1.	Személyi juttatások	346 865 000	6 069 720	352 934 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 409 000	-675 224	73 733 776
1.3.	Dologi kiadások	380 891 047	127 592 353	508 483 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		4 163 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		119 722 000
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	119 722 000		119 722 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	839 452 953	-46 111 481	793 341 472
2.1.	Beruházások	392 552 953	-56 236 103	336 316 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	53 024 622
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000		404 000 000
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)	1 782 503 000	85 875 368	1 868 378 368
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	105 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000	105 000 000
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.)		16 989 755	16 989 755
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	16 989 755
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.)	72 165 000	49 824 755	121 989 755

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 854 668 000	135 700 123	1 990 368 123
-----	-----------------------------	---------------	-------------	---------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 216 680	-66 166 997	-657 466 393
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977	576 560 657

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)		2 348 643	2 348 643
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		2 348 643	2 348 643
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.)	400 000		400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000		400 000
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 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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. 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)	400 000	2 348 643	2 748 643
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.)			

Halászttelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	400 000	2 348 643	2 748 643

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE
K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	206 074 000	3 348 623	209 422 623
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	2 498 789	144 908 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	544 464	30 958 464
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	305 370	33 555 370
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.)	6 604 000		6 604 000
2.1.	Beruházások	6 604 000		6 604 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ből 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)	212 678 000	3 348 623	216 026 623
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.)			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 678 000	3 348 623	216 026 623
-----	-----------------------------	-------------	-----------	-------------

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Kötségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-212 278 000	-999 980	-213 277 980
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	471 340 046	6 152 599	477 492 645	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	500 375 509
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 750 000	12 851 883	62 601 883	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	105 137 240
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	546 498 770
4.	Közhatalmi bevételek	612 330 000		612 330 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		4 163 000
5.	Működési bevételek	156 732 274	2 552 532	159 284 806	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		137 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
7.	6.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 290 152 320	22 057 014	1 312 209 334	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 174 039 047	135 335 472	1 309 374 519
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		116 021 203	116 021 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		116 021 203	116 021 203	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	970 529	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	16 989 755
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		116 991 732	116 991 732	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 989 755	16 989 755
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 290 152 320	139 048 746	1 429 201 066	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 174 039 047	152 325 227	1 326 364 274
26.	Költségvetési hiány:	-	113 278 458	-	Költségvetési többlet:	116 113 273	-	2 834 815
27.	Bruttó hiány:	-	13 276 481	-	Bruttó többlet:	116 113 273	-	102 836 792

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	399 156 953	-56 236 103	342 920 850
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek	143 050 000		143 050 000	Felújítások	42 900 000	10 124 622	53 024 622
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	77 500 000		77 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000		404 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	220 550 000		220 550 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	846 056 953	-46 111 481	799 945 472
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	72 165 000	32 835 000	105 000 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>581 558 680</i>		<i>581 558 680</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680		581 558 680	Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	581 558 680		581 558 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	72 165 000	32 835 000	105 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	802 108 680		802 108 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	918 221 953	-13 276 481	904 945 472
27.	Költségvetési hiány:	625 506 953	-	579 395 472	Költségvetési többlet:	-	46 111 481	-
28.	Bruttó hiány:	116 113 273	-	102 836 792	Bruttó többlet:	-	13 276 481	-

2.2. melléklet

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	489 258 874	2017-2018	145 355 454	343 903 420	-44 163 420	299 740 000	
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás Pótmunka	18 120 683	2018		18 120 683	-18 120 683		
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2018		5 000 000		5 000 000	
Közvilágítás, zebra korszerűsítés	8 451 850	2018		8 451 850		8 451 850	
ASP pályázat informatikai eszköz	3 150 000	2018		3 150 000		3 150 000	
Gép beszerzés	5 000 000	2018		5 000 000		5 000 000	
Szelektív gyűjtő vásárlás	400 000	2018		400 000		400 000	
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2018		500 000		500 000	
Polgármesteri Hivatal - számítógép, bútor, konyhai eszköz	9 144 000	2018		9 144 000		9 144 000	
Márai- piano, szekrény, szék,asztal,	685 000	2018		685 000		685 000	
Óvoda - szék, asztal,projektor,hangszóró, porszívó, napfénytető, telefonkészülék	1 464 000	2018		1 464 000	-900 000	564 000	
Humányszolgáltató Kp. - eszközbeszerzés	3 338 000	2018		3 338 000		3 338 000	
HÉSZ	5 443 000	2018			5 443 000	5 443 000	
Kastély kert pad	1 505 000	2018			1 505 000	1 505 000	
ÖSSZESEN:	551 460 407		145 355 454	399 156 953	-56 236 103	342 920 850	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Utak felújítása	38 100 000			38 100 000		38 100 000	
Márai Inézmény felújítás (színpad)	800 000			800 000	830 000	1 630 000	
Márai-Közművelődési érd.növ. tám. saját erő (színházterem felújítás)	4 000 000			4 000 000		4 000 000	
Malonyai Kastély felújítás	9 294 622				9 294 622	9 294 622	
ÖSSZESEN:	52 194 622			42 900 000	10 124 622	53 024 622	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	477 492 645
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		115 046 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		203 035 717
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	143 663 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	13 337 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	353 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 836 000	9 000 000	56 836 000
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	47 836 000	9 000 000	56 836 000
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.)	611 930 000		611 930 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		107 952 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000		369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000		40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		85 362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		4 402 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 563 274	2 552 532	67 115 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000		20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 754 000		16 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274		9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532	852 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000		143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000		143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000		77 500 000
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	77 500 000		77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 416 169 320	18 205 131	1 434 374 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		581 558 680
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680		581 558 680
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 651 757	110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757	110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	970 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	970 529
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.)	581 558 680	111 622 286	693 180 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 997 728 000	129 827 417	2 127 555 417

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	445 669 047	128 121 353	573 790 400
1.1.	Személyi juttatások	36 782 000	1 296 000	38 078 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 000	233 000	7 562 000
1.3.	Dologi kiadások	243 195 047	127 592 353	370 787 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		4 163 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		137 200 000
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	137 200 000		137 200 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	-45 211 481	786 214 472
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	329 189 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	53 024 622
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000		404 000 000
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)	1 277 095 000	82 909 872	1 360 004 872
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	105 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	32 835 000	105 000 000
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.)	648 468 000	14 082 545	662 550 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	16 989 755
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	648 468 000	-2 907 210	645 560 790
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.)	720 633 000	46 917 545	767 550 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 997 728 000	129 827 417	2 127 555 417

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1	0	1
---	---	---	---

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	477 492 645
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		115 046 999
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		203 035 717
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	143 663 251
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	13 337 806
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	353 073
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 836 000	9 000 000	56 836 000
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	47 836 000	9 000 000	56 836 000
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.)	611 930 000		611 930 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		107 952 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000		369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000		5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000		40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		85 362 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		4 402 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 547 274	2 552 532	66 099 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 200 000		19 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 538 000		16 538 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274		9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532	852 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000		143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000		143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000		77 500 000
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	77 500 000		77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 415 153 320	18 205 131	1 433 358 451
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		581 558 680
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680		581 558 680
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			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 651 757	110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757	110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Beföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	970 529
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	970 529
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.)	581 558 680	111 622 286	693 180 966
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 996 712 000	129 827 417	2 126 539 417

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	420 754 047	128 121 353	548 875 400
1.1.	Személyi juttatások	34 250 000	1 296 000	35 546 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 884 000	233 000	7 117 000
1.3.	Dologi kiadások	238 735 047	127 592 353	366 327 400
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		4 163 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		119 722 000
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	119 722 000		119 722 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	16 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	-45 211 481	786 214 472
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	329 189 850
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	53 024 622
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000		404 000 000
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)	1 252 180 000	82 909 872	1 335 089 872
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	105 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	32 835 000	105 000 000
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.)	648 468 000	14 082 545	662 550 545
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	16 989 755
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	648 468 000	-2 907 210	645 560 790
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	720 633 000	46 917 545	767 550 545
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 972 813 000	129 827 417	2 102 640 417

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		1	0	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000		67 909 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000		35 655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000		17 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000		14 414 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	3 851 883	5 765 883
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	3 851 883	5 765 883
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	400 000		400 000
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.)	50 000		50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 273 000	3 851 883	74 124 883
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 581 000	1 644 236	248 225 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328	1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 581 000	609 908	247 190 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 854 000	5 496 119	322 350 119

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 710 000	5 496 119	313 206 119
1.1.	Személyi juttatások	173 723 000	4 455 509	178 178 509
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 615 000	735 240	37 350 240
1.3.	Dologi kiadások	97 372 000	305 370	97 677 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 144 000		9 144 000
2.1.	Beruházások	9 144 000		9 144 000
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.)	316 854 000	5 496 119	322 350 119

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	0	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000		67 909 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000		35 655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000		50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000		17 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000		14 414 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000		50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	1 503 240	3 417 240
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	1 503 240	3 417 240
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.)	50 000		50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000		50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 873 000	1 503 240	71 376 240
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 303 000	644 256	34 947 256
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 303 000	644 256	34 947 256
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 176 000	2 147 496	106 323 496

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 636 000	2 147 496	103 783 496
1.1.	Személyi juttatások	31 313 000	1 956 720	33 269 720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 000	190 776	6 391 776
1.3.	Dologi kiadások	64 122 000		64 122 000
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
2.1.	Beruházások	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.)	104 176 000	2 147 496	106 323 496

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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.)		2 348 643	2 348 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 348 643	2 348 643
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	400 000		400 000
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.)	400 000	2 348 643	2 748 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 278 000	999 980	213 277 980
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328	1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 278 000	-34 348	212 243 652
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 678 000	3 348 623	216 026 623

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 074 000	3 348 623	209 422 623
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	2 498 789	144 908 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	544 464	30 958 464
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	305 370	33 555 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 604 000		6 604 000
2.1.	Beruházások	6 604 000		6 604 000
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.)	212 678 000	3 348 623	216 026 623

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda			03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000		10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000		452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000		5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000		1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000		600 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	818 000	253 328 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843	1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843	252 097 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	818 000	263 452 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000	262 888 000
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000	180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000	37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000		45 274 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	-900 000	564 000
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000	564 000
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.)	262 634 000	818 000	263 452 000

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérváros Óvoda			03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai			01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000		10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000		452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000		5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000		1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000		1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000		600 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	818 000	253 328 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843	1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843	252 097 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	818 000	263 452 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000	262 888 000
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000	180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000	37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000		45 274 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	-900 000	564 000
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000	564 000
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.)	262 634 000	818 000	263 452 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000		1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-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.)	1 620 000		1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000		29 517 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510	1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	-1 425 510	28 091 490
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000		31 137 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000		30 452 000
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000		16 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000		3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000		10 110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000		685 000
2.1.	Beruházások	685 000		685 000
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.)	31 137 000		31 137 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000		1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000		1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	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
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.)	1 620 000		1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000		29 517 000
9.1.	Kötségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510	1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	-1 425 510	28 091 490
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000		31 137 000

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000		30 452 000
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000		16 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000		3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000		10 110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000		685 000
2.1.	Beruházások	685 000		685 000
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.)	31 137 000		31 137 000

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

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

Fóinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000		12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000		9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000		2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-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.)	12 516 000		12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000		119 860 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765	1 678 765
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	-1 678 765	118 181 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000		132 376 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000		129 038 000
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000		87 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000		19 184 000
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000		22 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000		3 338 000
2.1.	Beruházások	3 338 000		3 338 000
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.)	132 376 000		132 376 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000		12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000		200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000		9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000		2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-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.)	12 516 000		12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000		119 860 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765	1 678 765
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	-1 678 765	118 181 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000		132 376 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000		129 038 000
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000		87 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000		19 184 000
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000		22 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000		3 338 000
2.1.	Beruházások	3 338 000		3 338 000
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.)	132 376 000		132 376 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	0	27
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0