

1.1. melléklet

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	119 649 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	163 560	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	1 691 157	2 299 937	1 398 254	-81 720 092	69 403 136
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157	2 299 937	1 398 254	-81 720 092	69 403 136
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	191 959 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				7 550 000	45 777 249	191 959 452
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					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				7 550 000	45 777 249	191 959 452
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000					687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000					102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparüzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj	412 537 000					412 537 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000					5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000					45 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	116 723 000					116 723 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	5 223 000					5 223 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	162 324 000				-19 050 000	143 274 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	56 571 000					56 571 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	35 000 000				-15 000 000	20 000 000
5.5.	Ellátási díjak	500 000					500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 514 000					35 514 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	32 529 000				-4 050 000	28 479 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 500 000					1 500 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	45 000					45 000
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000					665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					-96 636 000	27 364 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	124 000 000				-96 636 000	27 364 000
6.4.	Részvételértékesítés						
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 pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				6 350 000	-69 433 463	41 416 537
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 850 916 903	14 279 373	9 240 698	29 429 622	-219 582 981	1 684 283 615
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000					370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				220 487 218	370 487 218
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-150 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000	150 000 000
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)					220 487 218	220 487 218
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.)		32 583 215				32 583 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215				32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	1 406 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	33 163 886	105 785	412 947	220 794 771	404 477 389
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 000 916 903	47 443 259	9 346 483	29 842 569	1 211 790	2 088 761 004

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 429 757 000	170 420	4 086 933	-10 339 431	11 618 288	1 435 293 210
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	2 614 675	7 807 250	2 185 737	563 387 972
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	-618 775	874 504	410 179	115 944 536
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	-2 245 518	304 037	7 059 646	9 022 372	598 595 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500		4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000			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		5 039 000			150 843 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331		2 450 665
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331		2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 978 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	365 643 152
2.1.	Beruházások	195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	315 183 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	15 125 548	34 651 548
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085				-195 000 000	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 862 735 085	48 626 720	9 240 698	29 429 622	-149 095 763	1 800 936 362
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818				120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					150 000 000	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642
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.)	138 181 818	-1 183 461	105 785	412 947	150 307 553	287 824 642
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 000 916 903	47 443 259	9 346 483	29 842 569	1 211 790	2 088 761 004

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 818 182	-34 347 347			-70 487 218	-116 652 747
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	34 347 347			70 487 218	116 652 747

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

1.2. melléklet

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	119 649 768
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	163 560	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	1 691 157		1 398 254	-84 573 880	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	1 691 157		1 398 254	-84 573 880	64 249 411
2.5.	ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	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			7 550 000	45 777 249	191 959 452
3.5.	ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000					687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000					102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000					412 537 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000					5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000					45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000					116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000					5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	161 308 000				-19 050 000	142 258 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000					55 771 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000					20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				-15 000 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000					35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000					28 263 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				-4 050 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000					45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000					665 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					-96 636 000	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000					27 364 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részeselek értékesítése						
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.	ből EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.3.	ből EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 849 900 903	14 279 373	6 940 761	29 429 622	-222 436 769	1 678 113 890
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	150 000 000				220 487 218	370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				220 487 218	370 487 218
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					-150 000 000	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					150 000 000	150 000 000
10.3.	ből EU-s támogatás					220 487 218	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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336				31 401 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	1 406 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	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.	Változóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	31 982 007	105 785	412 947	220 794 771	403 295 510
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 999 900 903	46 261 380	7 046 546	29 842 569	-1 641 998	2 081 409 400

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 171 197 000	-1 011 459	1 786 996	-10 339 431	8 764 500	1 170 397 606
1.1.	Személyi juttatások	386 513 000	2 201 310	994 675	7 807 250		397 516 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	214 628	-934 675	874 504		79 857 457
1.3.	Dologi kiadások	538 245 000	-3 427 397	-60 000	7 059 646	8 764 500	550 581 749
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500		4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		5 039 000			135 920 000
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	130 881 000		5 039 000			135 920 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331		2 450 665
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331		2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 533 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	361 198 152
2.1.	Beruházások	190 579 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	310 738 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	15 125 548	34 651 548
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085				-195 000 000	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 599 730 085	47 444 841	6 940 761	29 429 622	-151 949 551	1 531 595 758
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818				120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					150 000 000	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642
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.	Változókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	138 181 818	-1 183 461	105 785	412 947	150 307 553	287 824 642
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 737 911 903	46 261 380	7 046 546	29 842 569	-1 641 998	1 819 420 400

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	250 170 818	-33 165 468			-70 487 218	146 518 132
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	33 165 468			70 487 218	115 470 868

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forinban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)						
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása						
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása						
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása						
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások						
1.6.	Eltárolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			2 299 937		2 853 788	5 153 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 299 937		2 853 788	5 153 725
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek						
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						
5.10.	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.	Részvételések értékesítése						
6.5.	Részvételések 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.-ból 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.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			2 299 937		2 853 788	5 153 725
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		1 181 879				1 181 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 181 879				1 181 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	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
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		1 181 879	2 299 937	2 853 788	6 335 604

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Foriniban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	227 900 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	234 235 604
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000		1 620 000		2 185 737	163 339 737
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000		315 900		410 179	35 642 079
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	1 181 879	364 037		257 872	35 253 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre						
1.18.	Tartalékok						
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék						
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 445 000					4 445 000
2.1.	Beruházások	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	1 181 879	2 299 937		2 853 788	238 680 604
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	238 680 604

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Foriniban

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

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Kiadások							2019. évi módosított előirányzat
		2019. évi előirányzat	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 457 830	12 988 216	6 940 761	6 940 761	14 131 166	1 479 235	523 577 470	548 579 000	2 201 310	2 614 675	7 807 250	2 185 737	563 187 972		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 733 880	1 091 157	2 259 037	2 259 037	1 398 254	-81 720 092	69 403 136	115 064 000	214 628	-618 775	874 304	410 179	115 944 536		
3.	2-801 EU-s támogatás															
4.	Közhatalmi bevételek	687 269 000						687 269 000	687 269 000	-2 245 518	304 037	7 059 446	9 023 272	598 595 537		
5.	Működési bevételek	162 324 000						162 324 000	162 324 000			216 200		4 071 000		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök															
7.	6-801 EU-s támogatás (közvetlen)															
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.	Költségvetési bevételek összesen (1+2+4+5+6+8+...+12.)	1 483 784 700	14 279 373	9 240 698	9 240 698	15 529 622	-99 290 767	1 423 643 626	1 429 757 000	170 420	4 086 933	-10 339 431	11 618 288	1 485 293 210		
14.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (13+...+18.)		4 994 613		4 994 613			4 994 613								
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 994 613		4 994 613			4 994 613								
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele															
17.	Belföldi vállalkozásokkal szembeni bevételek															
18.	Értékpapír értékesítése															
19.	Helyi költségvetés kiadásainak bevételei (20+...+21.)															
20.	Likviditási célú hitelek költségeinek elérése							173 172 657	173 172 657							
21.	Rövid lejáratú hitelek költségeinek elérése							150 000 000	150 000 000							
22.	Vállalkozásokkal szembeni bevételek							23 172 657	23 172 657							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	105 785	412 947	307 553	1 406 956	1 429 757 000	16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642		
24.	Működési célú finanszírozás kiadásainak bevételei (14+...+23.)		5 575 284	105 785	105 785	412 947	173 480 210	179 574 226	1 429 757 000	16 998 357	105 785	412 947	150 307 553	167 824 642		
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24.)	1 483 784 700	19 854 657	9 346 483	9 346 483	15 942 569	74 189 443	1 603 117 852	1 429 757 000	17 168 777	4 192 718	-9 926 484	161 925 841	1 603 117 852		
26.	Költségvetési hiány:						110 909 655	11 749 584	54 027 700	14 108 953	5 153 765	25 869 053				
27.	Bruttó hiány:						87 736 398		54 027 700	2 685 880	5 153 765	25 869 053				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2019. évi módosított előirányzat		
		2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 632 203			7 550 000	45 777 249	191 959 452		195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	315 183 519
2.	1-861 EU-s támogatás													
3.	Felhalmozási bevételek	124 000 000				-96 636 000	27 364 000							
4.	Felhalmozási célú levert pénzeszközök átvétele	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537		27 146 000			-7 620 000	1 512 548	34 651 548
5.	4-861 EU-s támogatás (közvetlen)													
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							210 808 085					-195 000 000	15 808 085
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)	367 132 203			13 900 000	-120 292 214	260 739 989		432 978 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	365 643 152
13.	<i>Helyi költségvetési bevételek (14+...+18)</i>		27 588 602				27 588 602							
14.	Kölköveket tartalmazó költségvetés		27 588 602				27 588 602							
15.	Változtatási támogatás igénybevétele													
16.	Belföldi vállalkozásokból származó bevétel													
17.	Értékpapír értékesítése													
18.	Egyéb helyi finanszírozási bevételek								138 181 818	-18 181 818				120 000 000
19.	<i>Helyi költségvetés finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	150 000 000				47 314 561	197 314 561							
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000								
21.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása						197 314 561							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	150 000 000	27 588 602				224 903 163		138 181 818	-18 181 818				120 000 000
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	517 132 203	27 588 602		13 900 000	-120 292 214	485 643 152		571 159 903	30 274 482	5 153 765	39 769 053	-160 714 051	485 643 152
27.	Költségvetési hiány:	65 845 882	48 456 300	5 153 765	3 517 443 152	120 292 214	104 903 163		-	-	-	-	40 421 837	-
28.	Bruttó hiány:	54 027 700	2 665 880	5 153 765	4 717 443 152	120 292 214	-		-	-	-	-	40 421 837	-

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2019. évi előirányzat	Forintban			
			1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)
	A	B	C	D	E	E
1.	Helyi adóból és a települési adóbból származó bevétel	632 046 000				632 046 000
2.	Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000				
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel					500 000
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	124 000 000				
5.	Bírság, pótlék- és díjbevétel	10 223 000			- 96 636 000	27 364 000
6.	Kezesség-, illetve garanciaavállalással kapcsolatos megtérülés					10 223 000
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		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.

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás					2019. évi módosított előirányzat						
					(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)	(±)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Hálászeleki Tünderkert Óvoda komplex kapacitásbővítése PM. OVODAFEJLESZTES 2017/43	72 217 000	2018-2019		72 217 000			22 813 505		95 030 505							
Hálászeleki Tünderkert Óvoda kapacitásbővítés eszközök PM. OVODAFEJLESZTES 2017/43	9 096 000	2018-2019		9 096 000					9 096 000							
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Hálászeleki Városban PM. ÖNKORMUT-2018/160	90 680 000	2019		90 680 000		5 153 765		23 617 568	119 451 333							
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2019		5 000 000					5 000 000							
Közvilágítás (II. Rákóczi F. út)	7 578 000	2019		7 578 000					7 578 000							
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	6 985 000	2019		6 985 000					6 985 000							
Hálászeleki Tünderkert Óvoda (konyhai eszközök, székkezeszettek, új csoportszobába bútorok)	1 462 000	2019		1 462 000			3 100 000		4 562 000							
Mátrai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális világág szoba, szettek vásárlás)	1 065 000	2019		1 065 000					1 065 000							
Hálászeleki Humánszolgáltató Központ (hűtő, szék, porszívó, utvári árnycső, laptop, mobiltelefon)	941 000	2019		941 000					941 000							
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	46 445 000	2017-2019			46 445 000				46 445 000							
HÉSZ	5 443 000	2019			1 511 300				1 511 300							
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2019			500 000				500 000							
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízcsatorna kiviteli tervezése	6 350 000	2019					6 350 000		6 350 000							
II. Rákóczi Ferenc uton az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat kiépítése	15 125 548	2019					15 125 548	-15 125 548								
Utahap készítés, földlelt zárás - Bognárkertész u., Jókai u., Jedlik Ányos u., Bányai János u.	10 668 381	2019						10 668 381	10 668 381							
ÖSSZESEN:	195 024 000			195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	19 160 401	315 183 519							

Forintban

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

6. melléklet

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás					2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
					1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekltségővelő támogatás saját erő	2 000 000	2019		2 000 000					2 000 000		
Mária utca, Krúdy köz, Heltai köz felújítása	17 526 000	2018-2019		17 526 000					17 526 000		
Kisgyár utca (Rózsa u - Mikszáth Kálmán u. közötti szakasz) felújítása	7 620 000	2019		7 620 000			-7 620 000				
III. Rákóczi Ferenc úton az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat javítása	15 125 548	2019						15 125 548	15 125 548		
ÖSSZESEN:	27 146 000			27 146 000			-7 620 000	15 125 548	34 651 548		

Forintban!

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

**EU-s projekt neve,
azonosítója:**

**Halásztelek Város Önkormányzata
ASP központhoz való csatlakozása
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01100**

Forintban

Források	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
Saját erő						
- saját erőből központi támogatás						
EU-s forrás						
Társfinanszírozás						
Hitel						
Egyéb forrás						
Források összesen:						

Kiadások, költségek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
Személyi jellegű	2 440 000					
Beruházások, beszerzések					133 685	2 573 685
Szolgáltatások igénybe vétele	1 200 000				-133 550	1 066 450
Adminisztratív költségek						
Kiküldetés	210 000				-9 375	200 625
Összesen:	3 850 000				-9 240	3 840 760

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

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

Megnevezés	Hatászelek Város Önkormányzata							01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás							01

Forinban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (€)	2. sz. módosítás (€)	3. sz. módosítás (€)	4. sz. módosítás (€)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	1 479 325	523 597 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	81 782	119 649 768
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000		225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása	141 656 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	1 233 983	153 509 410
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	163 560	14 627 329
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000		10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880			216 500	-84 573 880	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			216 500	-84 573 880	61 061 500
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203			7 550 000	45 777 249	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			7 550 000	45 777 249	191 959 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000					687 269 000
4.1.	Építményadó	102 786 000					102 786 000
4.2.	Építményadó	102 786 000					102 786 000
4.3.	Iparsági adó						
4.4.	Tulajterhelési díj	412 537 000					412 537 000
4.5.	Gépjárműadó	5 000 000					5 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	45 000 000					45 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	116 723 000					116 723 000
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000					5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	64 010 000				-19 050 000	44 960 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000					15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				-15 000 000	20 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000					500 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000					13 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					-4 050 000	8 950 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	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
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000				-96 636 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000					124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részvételértékesítés						
6.5.	Részvételértékesítés 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 pénzeszközök						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	104 500 000			6 350 000	-69 433 463	41 416 537
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 752 287 903	12 588 216	6 940 761	28 247 868	-222 436 769	1 577 627 979
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000				220 487 218	370 487 218
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				-150 000 000	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					150 000 000	150 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					220 487 218	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.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602				27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		27 588 602				27 588 602
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)		580 671	105 785	412 947	307 553	1 406 956
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	307 553	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	28 169 273	105 785	412 947	220 794 771	399 482 776
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 902 287 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	-1 641 998	1 977 110 755
Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	645 726 000	-5 641 195	1 786 996	-19 921 185	8 764 500	630 715 116
1.1.	Személyi juttatások	58 967 000					58 967 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 000					11 155 000
1.3.	Dologi kiadások	393 945 000	-5 641 195				388 303 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000					3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000	216 500		151 059 500
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						150 843 000
1.7.	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések						

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	-5 641 195		6 159 646	8 764 500	390 467 951
1.4.	Ellátókat pénzbeli juttatásai	3 855 000					4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		5 039 000			135 920 000
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.	- Arképszíjások, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000		5 039 000			135 920 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331		2 450 665
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331		2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	48 456 300	5 153 765	36 669 053	-160 714 051	352 090 152
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	5 153 765	44 289 053	19 160 401	301 630 519
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	15 125 548	34 651 548
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085				-195 000 000	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 037 591 085	42 815 105	6 940 761	16 747 868	-151 949 551	952 145 268
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			150 000 000	270 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	-18 181 818				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	16 124 202	105 785	11 912 947	307 553	724 305 487
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	307 553	17 824 642
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155		11 500 000		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	-2 057 616	105 785	11 912 947	150 307 553	994 305 487
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 871 627 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	-1 641 998	1 946 450 755

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	Forinban				2019. évi módosított előirányzat
			1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	
A		B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000					71 410 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
1.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	37 175 000					37 175 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000					19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000					15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	10 000					10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000					50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788	8 341 636
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788	8 341 636
2.4.	2.3-ból EU-támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	71 725 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	2 853 788	79 751 636
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 753 000	1 906 660		500 000		275 159 660
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879				1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Elnyílt szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 753 000	724 781		500 000		273 977 781
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	344 478 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788	354 911 296

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Személyi juttatások	337 493 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788	347 926 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	195 727 000	2 201 310	1 620 000	1 505 750	2 185 737	203 239 797
1.3.	Dologi kiadások	42 073 000	214 628	315 900	176 004	410 179	43 189 711
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	99 693 000	1 181 879	364 037		257 872	101 496 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 985 000					6 985 000
2.1.	Beruházások	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 kiadás						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	344 478 000	3 597 817	2 299 937	1 681 754	2 853 788	354 911 296

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

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

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Forintban					
		2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F	G
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.	Kiszármazott 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.	Ehvezetések és befizetések bevételei			2 299 937		2 853 788	5 153 725
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			2 299 937		2 853 788	5 153 725
3.	Közvetlen 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.)			2 299 937		2 853 788	5 153 725
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	232 345 000	1 181 879				233 526 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		1 181 879				1 181 879
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)						
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	232 345 000 238 680 604

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)						
1.1.	Személyi juttatások	227 900 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	234 235 604
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	159 534 000		1 620 000		2 185 737	163 339 737
1.3.	Dologi kiadások	34 916 000		315 900		410 179	35 642 079
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	33 450 000	1 181 879	364 037		257 872	35 253 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Beruházások	4 445 000					4 445 000
2.2.	Felújítások	4 445 000					4 445 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	232 345 000	1 181 879	2 299 937		2 853 788	238 680 604

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