

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖSSZE VONT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>501 046 036</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	115 814 787
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		218 135 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	143 925 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	13 435 474
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 733 880</b>	<b>1 691 157</b>	<b>147 425 037</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157	147 425 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>		<b>138 632 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203		138 632 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>		<b>687 269 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>162 324 000</b>		<b>162 324 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 571 000		56 571 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000		35 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000		35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 529 000		32 529 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000		45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000		665 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>		<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000		124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>		<b>104 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000		104 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 850 916 903</b>	<b>14 279 373</b>	<b>1 865 196 276</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>32 583 215</b>	<b>32 583 215</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215	32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>580 671</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	580 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	33 163 886	183 163 886
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 000 916 903	47 443 259	2 048 360 162

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 429 757 000	170 420	1 429 927 420
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	550 780 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	115 278 628
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	-2 245 518	582 209 482
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000		3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		145 804 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvondások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000		145 804 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		32 000 000
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	11 000 000		11 000 000
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		21 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 978 085	48 456 300	481 434 385
2.1.	Beruházások	195 024 000	48 456 300	243 480 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000		27 146 000
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085		210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 862 735 085	48 626 720	1 911 361 805
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818	120 000 000
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			
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	16 998 357
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	16 998 357
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	136 998 357
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 000 916 903	47 443 259	2 048 360 162

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 818 182	-34 347 347	-46 165 529
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	34 347 347	46 165 529

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>501 046 036</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 652 939	160 848	115 814 787
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		218 135 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	143 925 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	13 435 474
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 733 880</b>	<b>1 691 157</b>	<b>147 425 037</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157	147 425 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>		<b>138 632 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203		138 632 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>		<b>687 269 000</b>
4.1.	Építményadó	102 786 000		102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>161 308 000</b>		<b>161 308 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000		55 771 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000		35 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000		35 514 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000		32 313 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000		45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000		665 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>		<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000		124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>		<b>104 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000		104 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 849 900 903</b>	<b>14 279 373</b>	<b>1 864 180 276</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>31 401 336</b>	<b>31 401 336</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336	31 401 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>580 671</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	580 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	31 982 007	181 982 007
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 999 900 903	46 261 380	2 046 162 283

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 171 197 000</b>	<b>-1 011 459</b>	<b>1 170 185 541</b>
1.1.	Személyi juttatások	386 513 000	2 201 310	388 714 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	214 628	79 917 628
1.3.	Dologi kiadások	538 245 000	-3 427 397	534 817 603
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000		3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		130 881 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000		130 881 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		32 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		11 000 000
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		21 000 000
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>428 533 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>476 989 385</b>
2.1.	Beruházások	190 579 000	48 456 300	239 035 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000		27 146 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085		210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 599 730 085</b>	<b>47 444 841</b>	<b>1 647 174 926</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-18 181 818</b>	<b>120 000 000</b>
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			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		16 998 357	16 998 357
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	16 998 357
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-1 183 461</b>	<b>136 998 357</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 737 911 903</b>	<b>46 261 380</b>	<b>1 784 173 283</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (kötségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (4/2)	250 170 818	-33 165 468	217 005 350
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (4/2)	11 818 182	33 165 468	44 983 650

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>			
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		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			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	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	1 181 879

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>227 900 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>229 081 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000		159 534 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000		34 916 000
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	1 181 879	34 631 879
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>4 445 000</b>		<b>4 445 000</b>
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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>232 345 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>233 526 879</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>			
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>			
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>232 345 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>233 526 879</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési marék, 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	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 457 820	12 588 216	501 046 036	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	550 780 310
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157	147 425 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	115 278 628
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	584 455 000	-2 245 518	582 209 482
4.	Közhatalmi bevételek	687 269 000		687 269 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000		3 855 000
5.	Működési bevételek	162 324 000		162 324 000	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		145 804 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				Tartalékok	32 000 000		32 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (kivéve)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 483 784 700	14 279 373	1 498 064 073	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 429 757 000	170 420	1 429 927 420
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 994 613	4 994 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 994 613	4 994 613	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Beérő visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Köleszőn törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beárföldi, kiüföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó szirmazékon ügyletek			
22.	Változások				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	580 671	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	16 998 357
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 575 284	5 575 284	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 998 357	16 998 357
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 483 784 700	19 854 657	1 503 639 357	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 757 000	17 168 777	1 446 925 777
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési föbblet:	54 027 700	14 108 953	68 136 653
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó föbblet:	54 027 700	2 685 880	56 713 580

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	I. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B	B	C	D	D	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 632 203		138 632 203	Beruházások	195 024 000	48 456 300	243 480 300
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	124 000 000		124 000 000	Felújítások	27 146 000		27 146 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 500 000		104 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085		210 808 085
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>367 132 203</b>		<b>367 132 203</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>432 978 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>481 434 385</b>
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		27 588 602	27 588 602	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 588 602	27 588 602	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	138 181 818	-18 181 818	120 000 000
17.	Értékpapír értékesítés				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>150 000 000</i>		<i>150 000 000</i>	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		150 000 000	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.)	150 000 000	27 588 602	177 588 602	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	138 181 818	-18 181 818	120 000 000
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>517 132 203</b>	<b>27 588 602</b>	<b>544 720 805</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>571 159 903</b>	<b>30 274 482</b>	<b>601 434 385</b>
27.	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>65 845 882</b>	<b>48 456 300</b>	<b>114 302 182</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28.	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>54 027 700</b>	<b>2 685 880</b>	<b>56 713 580</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdeti és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat		1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
				E	F			
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H=(B-D-G)</b>	
Halásztelki Tünderkert Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	72 217 000	2018-2019		72 217 000			72 217 000	
Halásztelki Tünderkert Óvoda kapacitásbővítés eszközök PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	9 096 000	2018-2019		9 096 000			9 096 000	
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelkei Városban PM_ONKORMUT-2018/160	90 680 000	2019		90 680 000			90 680 000	
Ingalton 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	
Halásztelki Tünderkert Óvoda (konyhai eszközök, székek,asztalok)	1 462 000	2019		1 462 000			1 462 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális valóság szoba, székek vásárlása)	1 065 000	2019		1 065 000			1 065 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (hűtő, szék, porszívó, udvari ányékoló, 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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>195 024 000</b>			<b>195 024 000</b>	<b>48 456 300</b>	<b>243 480 300</b>		

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>501 046 036</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	115 814 787
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		218 135 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	143 925 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	13 435 474
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 418 880</b>		<b>145 418 880</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880		145 418 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>		<b>138 632 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203		138 632 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>		<b>687 269 000</b>
4.1.	Építményadó	102 786 000		102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>64 010 000</b>		<b>64 010 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000		15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000		35 000 000
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			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>		<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000		124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>		<b>104 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000		104 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 752 287 903</b>	<b>12 588 216</b>	<b>1 764 876 119</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 588 602</b>	<b>27 588 602</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>580 671</b>

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	580 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	<b>Váltóbevételek</b>			
16.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	150 000 000	28 169 273	178 169 273
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	1 902 287 903	40 757 489	1 943 045 392

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>645 726 000</b>	<b>-5 641 195</b>	<b>640 084 805</b>
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		145 804 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000		145 804 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		32 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		11 000 000
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		21 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>422 525 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>470 981 385</b>
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	233 027 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000		27 146 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085		210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 068 251 085</b>	<b>42 815 105</b>	<b>1 111 066 190</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-18 181 818</b>	<b>120 000 000</b>
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			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>695 855 000</b>	<b>16 124 202</b>	<b>711 979 202</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	16 998 357
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155	694 980 845
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>834 036 818</b>	<b>-2 057 616</b>	<b>831 979 202</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 902 287 903</b>	<b>40 757 489</b>	<b>1 943 045 392</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>501 046 036</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	115 814 787
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		218 135 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	143 925 792
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	13 435 474
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400	9 734 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 418 880</b>		<b>145 418 880</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880		145 418 880
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>		<b>138 632 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203		138 632 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>		<b>687 269 000</b>
4.1.	Építményadó	102 786 000		102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési 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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>62 994 000</b>		<b>62 994 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000		14 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000		35 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000		500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 784 000		12 784 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>		<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000		124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>104 500 000</b>		<b>104 500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	104 500 000		104 500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 751 271 903</b>	<b>12 588 216</b>	<b>1 763 860 119</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>		<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 588 602</b>	<b>27 588 602</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>580 671</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	580 671
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	28 169 273	178 169 273
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 901 271 903	40 757 489	1 942 029 392

Kiadások				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	615 066 000	-5 641 195	609 424 805
1.1.	Személyi juttatások	56 435 000		56 435 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 000		10 710 000
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	-5 641 195	375 543 805
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000		3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		130 881 000
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		130 881 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		32 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		11 000 000
1.20.	- Céntartalék	21 000 000		21 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	48 456 300	470 981 385
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	233 027 300
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000		27 146 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085		210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 037 591 085	42 815 105	1 080 406 190
4.	Hitel-, kölcsönötörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818	120 000 000
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			
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	711 979 202
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	16 998 357
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155	694 980 845
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	831 979 202
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 871 627 903	40 757 489	1 912 385 392

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>71 410 000</b>		<b>71 410 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000		37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000		19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000		15 169 000
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	50 000		50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>2 006 157</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157	2 006 157
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>71 725 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>73 416 157</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>272 753 000</b>	<b>1 906 660</b>	<b>274 659 660</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 753 000	724 781	273 477 781
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>344 478 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>348 075 817</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>337 493 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>341 090 817</b>
1.1.	Személyi juttatások	195 727 000	2 201 310	197 928 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 073 000	214 628	42 287 628
1.3.	Dologi kiadások	99 693 000	1 181 879	100 874 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 985 000</b>		<b>6 985 000</b>
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 kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>344 478 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>348 075 817</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>71 410 000</b>		<b>71 410 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000		37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000		19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000		15 169 000
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	50 000		50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>2 006 157</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157	2 006 157
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>71 725 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>73 416 157</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 408 000</b>	<b>724 781</b>	<b>41 132 781</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 408 000	724 781	41 132 781
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>112 133 000</b>	<b>2 415 938</b>	<b>114 548 938</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>109 593 000</b>	<b>2 415 938</b>	<b>112 008 938</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 193 000	2 201 310	38 394 310
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 000	214 628	7 371 628
1.3.	Dologi kiadások	66 243 000		66 243 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>		<b>2 540 000</b>
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			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>112 133 000</b>	<b>2 415 938</b>	<b>114 548 938</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	3	4

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>			
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	232 345 000	1 181 879	233 526 879
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 345 000		232 345 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>232 345 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>233 526 879</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>227 900 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>229 081 879</b>
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000		159 534 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000		34 916 000
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	1 181 879	34 631 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>4 445 000</b>		<b>4 445 000</b>
2.1.	Beruházások	4 445 000		4 445 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>232 345 000</b>	<b>1 181 879</b>	<b>233 526 879</b>

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



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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>		<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000		846 000
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	1 810 000		1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000		1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000		100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>		<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 679 000</b>	<b>764 615</b>	<b>263 443 615</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000		262 679 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>	<b>273 567 615</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>271 341 000</b>	<b>764 615</b>	<b>272 105 615</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000		180 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		36 995 000
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	54 314 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 462 000</b>		<b>1 462 000</b>
2.1.	Beruházások	1 462 000		1 462 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>	<b>273 567 615</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>		<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000		846 000
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	1 810 000		1 810 000
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	100 000		100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>		<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 679 000</b>	<b>764 615</b>	<b>263 443 615</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000		262 679 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>	<b>273 567 615</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>271 341 000</b>	<b>764 615</b>	<b>272 105 615</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000		180 796 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		36 995 000
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	54 314 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 462 000</b>		<b>1 462 000</b>
2.1.	Beruházások	1 462 000		1 462 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>	<b>273 567 615</b>

<b>Éves tervezett létszám előirányzat (fő)</b>	<b>51</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000		3 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 786 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>33 846 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	-440 987	32 345 013
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 106 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>37 166 000</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 041 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>36 101 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000		19 627 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000		3 978 000
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	1 060 000	12 496 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 065 000</b>		<b>1 065 000</b>
2.1.	Beruházások	1 065 000		1 065 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>36 106 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>37 166 000</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000		3 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000		10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000		10 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>3 320 000</b>		<b>3 320 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>32 786 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>33 846 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	-440 987	32 345 013
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>36 106 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>37 166 000</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>35 041 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>36 101 000</b>
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000		19 627 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000		3 978 000
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	1 060 000	12 496 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 065 000</b>		<b>1 065 000</b>
2.1.	Beruházások	1 065 000		1 065 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>36 106 000</b>	<b>1 060 000</b>	<b>37 166 000</b>

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			

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	B	B
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>13 460 000</b>		<b>13 460 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000		10 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000		2 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>13 460 000</b>		<b>13 460 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>127 637 000</b>	<b>389 183</b>	<b>128 026 183</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	-1 157 949	126 479 051
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 097 000</b>	<b>389 183</b>	<b>141 486 183</b>

<b>Kiadások</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>140 156 000</b>	<b>389 183</b>	<b>140 545 183</b>
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000		93 462 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000		20 863 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	389 183	26 220 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>941 000</b>		<b>941 000</b>
2.1.	Beruházások	941 000		941 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>141 097 000</b>	<b>389 183</b>	<b>141 486 183</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>13 460 000</b>		<b>13 460 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000		250 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000		10 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000		2 550 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000		5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000		5 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>13 460 000</b>		<b>13 460 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>127 637 000</b>	<b>389 183</b>	<b>128 026 183</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	-1 157 949	126 479 051
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>141 097 000</b>	<b>389 183</b>	<b>141 486 183</b>

<b>Kiadások</b>				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>140 156 000</b>	<b>389 183</b>	<b>140 545 183</b>
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000		93 462 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000		20 863 000
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	389 183	26 220 183
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>941 000</b>		<b>941 000</b>
2.1.	Beruházások	941 000		941 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>141 097 000</b>	<b>389 183</b>	<b>141 486 183</b>

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