

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVIKT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	-1 139 569	1 542 095	7 677 730	485 572 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138			115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		1 690 866	205 975 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	3 054 657	146 934 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	214 144	14 087 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	662 264	1 371 813
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	12 851 883	2 865 347	3 000 000	-7 412 024	61 055 206
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	12 851 883	2 865 347	3 000 000	-7 412 024	61 055 206
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000	17 579 054		47 773 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054		19 723 054
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			28 050 000			28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	612 330 000		52 270 000			664 600 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000			110 307 000
4.2.	Időegyenlő forgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	369 014 000					369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000					5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000					40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000			132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 802 000		2 708 000			7 510 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	156 732 274	2 552 532			6 752 247	166 037 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 907 000				1 375 220	59 282 220
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000				29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000					500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000				3 940 615	37 228 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 383 000				1 340 416	36 723 416
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				-223 531	1 276 469
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274					44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532			319 527	1 932 059
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000					143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000					143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000					50 000
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000				500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000				500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 510 702 320	22 057 014	84 189 778	22 121 149	-9 637 110	1 629 433 151
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		43 829 504			625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680					581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504			43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		116 021 203				116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203				116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
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						

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	581 558 680	116 991 732	45 477 855		16 385 193	760 413 460
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 092 261 000	139 048 746	129 667 633	22 121 149	6 748 083	2 389 846 611

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 174 039 047	135 335 472	6 048 864	-3 115 183	12 279 189	1 324 587 389
1.1.	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	3 477 818	5 903 800	-23 158 269	486 598 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	797 529	930 267	-4 985 350	101 879 686
1.3.	Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	16 789 517	-9 949 250	40 422 408	593 761 445
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		400	4 473 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000			137 874 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések						
1.8.	- Elvonások és befizetések						
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.15.	- Árkiegészítések, árumogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 200 000		674 000			137 874 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	846 056 953	-46 111 481	78 140 914	25 236 332	-5 498 614	897 824 104
2.1.	Beruházások	399 156 953	-56 236 103	88 482 278	9 621 796	-5 498 614	435 526 310
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000					3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536		58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000					404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 020 096 000	89 223 991	84 189 778	22 121 149	6 780 575	2 222 411 493
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	43 829 504		1	148 829 505
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 165 000	49 824 755	45 477 855		-32 492	167 435 118
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 092 261 000	139 048 746	129 667 633	22 121 149	6 748 083	2 389 846 611

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 393 680	-67 166 977			-16 417 685	-592 978 342
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977			16 417 685	592 978 342

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Foriniban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	-1 139 569	1 542 095	7 677 730	485 572 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138			115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		1 690 866	205 975 550
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	3 054 657	146 934 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	214 144	14 087 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	662 264	1 371 813
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	10 503 240	2 865 347	3 000 000	-7 412 024	58 706 563
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	10 503 240	2 865 347	3 000 000	-7 412 024	58 706 563
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000	17 579 054		47 773 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054		19 723 054
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			28 050 000			28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000		52 270 000			664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000			110 307 000
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	369 014 000					369 014 000
4.4.	Tulajterhelési díj	5 000 000					5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000					40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000			132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000			7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	155 716 274	2 552 532			6 752 247	165 021 053
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 107 000				1 375 220	58 482 220
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000				29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000					500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000				3 940 615	37 228 615
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 167 000				1 340 416	36 507 416
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				-223 531	1 276 469
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274					44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532			319 527	1 932 059
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000					143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000					143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000					50 000
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000				500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000				500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 509 286 320	19 708 371	84 189 778	22 121 149	-9 637 110	1 625 668 508
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		43 829 504			625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680					581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504			43 829 504
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.)		116 021 203				116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203				116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Likviditási bevételek 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						

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	581 558 680	116 991 732	45 477 855		16 385 193	760 413 460
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 090 845 000	136 700 103	129 667 633	22 121 149	6 748 083	2 386 081 968

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	943 050 047	131 986 849	4 332 202	-3 115 183	29 024 953	1 105 278 868
1.1.	Személyi juttatások	346 865 000	6 069 720	2 257 818	5 903 800	-9 403 509	351 692 829
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 409 000	-675 224	300 867	930 267	-1 368 150	73 596 760
1.3.	Dologi kiadások	380 891 047	127 592 353	16 789 517	-9 949 250	39 796 212	555 119 879
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		400	4 473 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		674 000			120 396 000
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, ántámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	119 722 000		674 000			120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	839 452 953	-46 111 481	81 860 914	25 236 332	-3 246 252	897 192 466
2.1.	Beruházások	392 552 953	-56 236 103	92 202 278	9 621 796	-3 246 252	434 894 672
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000					3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536		58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000					404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 782 503 000	85 875 368	86 193 116	22 121 149	25 778 701	2 002 471 334
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	43 829 504		1	148 829 505
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 165 000	49 824 755	45 477 855		-32 492	167 435 118
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 854 668 000	135 700 123	131 670 971	22 121 149	25 746 209	2 169 906 452

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 216 680	-66 166 997	-2 003 338		-35 415 811	-376 802 826
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977			16 417 685	592 978 342

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. 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.	Elszámolásból származó bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 348 643				2 348 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 348 643				2 348 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)						
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	400 000					400 000
4.1.	Építményadó						
4.2.	Idégenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó						
4.4.	Talajterhelési díj						
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000					400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)						
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke						
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
5.4.	Tulajdonosi bevételek						
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek						
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)						
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése						
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)						
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz						
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)						
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről						
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	400 000	2 348 643				2 748 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)						
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól						
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)						
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.2.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)						
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele						
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése						
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)						
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása						
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele						
15.	Váltóbevételek						
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	400 000	2 348 643			2 748 643

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

2. sz. táblázat		2018. évi módosított előirányzat					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	206 074 000	3 348 623	1 716 662		-16 745 764	194 393 521
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	2 498 789	1 220 000		-13 754 760	132 374 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	544 464	496 662		-3 617 200	27 837 926
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	305 370			626 196	34 181 566
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.)	6 604 000		-3 720 000		-2 252 362	631 638
2.1.	Beruházások	6 604 000		-3 720 000		-2 252 362	631 638
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)	212 678 000	3 348 623	-2 003 338		-18 998 126	195 025 159
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)						
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése						
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Váltókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)						
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	212 678 000	3 348 623	-2 003 338		-18 998 126	195 025 159

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-212 278 000	-999 980	2 003 338		18 998 126	-192 276 516
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)						

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek							Kiadások							2018. évi módosított előirányzat		2018. évi módosított előirányzat	
		2018. évi eredeti előirányzat							2018. évi eredeti előirányzat										
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	471 340 046	6 152 399	-1 139 569	1 542 095	7 677 730	7 677 730	485 572 901	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	3 477 818	5 903 800	-23 158 269	486 598 858				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 750 000	12 851 883	2 865 347	3 000 000	-7 412 024	-7 412 024	61 055 206	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	797 529	930 267	-4 985 350	101 879 686				
3.	2-ből EU-s támogatás								Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	16 789 517	-9 949 250	40 422 408	593 761 445				
4.	Közhatalmi bevételek	612 330 000			52 270 000			664 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		400	4 473 400				
5.	Működési bevételek	156 732 274	2 552 532			6 752 247		166 037 053	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000			137 874 000				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000					500 000	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000							
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)																		
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 290 152 320	22 057 014	53 995 778	4 542 095	7 017 953		1 377 765 160	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 174 039 047	135 335 472	6 048 864	-3 115 183	12 279 189	1 324 587 389				
14.	Hány belső finanszírozásunk bevételei (15.+...+18.)								Értékpapír vásárlása, visszaváltása										
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele								Likviditási célú hitelek törlesztése										
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele								Rövid lejáratú hitelek törlesztése			43 829 504			43 829 504				
17.	Belső visszavásárlásból származó bevétel								Hosszú lejáratú hitelek törlesztése										
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek								Kölcsön törlesztése										
19.	Hány külső finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)								Felújítási célú befűtési, kalfűtési értékpapírok vásárlása										
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele								Pénzeszközök felvett betétiértékpapírjaira										
21.	Értékpapírok bevételei								Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek										
22.	Változások								Változások										
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések								Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 648 351		-32 493	18 605 613				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)								Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)			16 989 755		-32 493	62 435 117				
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 290 152 320	139 048 746	99 473 633	4 542 095	23 403 146		1 556 619 940	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 174 039 047	152 325 227	51 526 719	-3 115 183	12 246 696	1 387 022 506				
26.	Költségvetési hiány:	-	113 278 458	81 339 694	1 506 769	-	-	116 113 273	Költségvetési többlet:	116 113 273	-	-	10 133 136	1 365 485 971	53 177 771				
27.	Bruttó hiány:	-	13 276 481	52 851 594	46 984 624	-	-	116 113 273	Bruttó többlet:	116 113 273	-	-	26 518 329	1 544 373 244	169 597 434				

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					2018. évi módosított előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	
		2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)			4. sz. módosítás (±)
	A	B	C	D	E	F	G	II	I	J	K	L	M	N
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						47 773 054	Beruházások	399 156 953	-56 236 103	88 482 278	9 621 796	-5 498 614	435 526 310
2.	1.-ből EU-s támogatás							1.-ből EU-s forrásból megvalósult beruházás	3 150 000					3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek	143 050 000					143 050 000	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536		58 297 794
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	77 500 000				-16 655 063	60 844 937	3.-ból EU-s forrásból megvalósult felújítás						
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000					404 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek													
7.														
8.														
9.														
10.														
11.								Tartalékok						
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11.)	220 550 000		30 194 000	17 579 054	-16 655 063	251 667 991	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11.)	846 056 953	-46 111 481	78 140 914	25 236 332	-5 498 614	897 824 104
13.	Hányból finanszírozás bevételei (14+...+18)							Erőforrás vízfűtés, vízszállítás						
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele							Hitelek törlesztése						
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
16.	Betét visszavételéből származó bevétel							Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
17.	Erőforrás értékesítése							Kölcsön törlesztése						
18.	Egyéb bevételek finanszírozási bevételek							Befizetési célú befizetés, külföldi értékpapírok vásárlása						
19.	Hányból finanszírozás kiadás bevételei (20+...+24)	581 558 680					581 558 680	Betét elhelyezése						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680					581 558 680	Pénzügyi lízing kiadásai						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Erőforrások kihasználása													
24.	Egyéb kiadás finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19.)	581 558 680					581 558 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24.)	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	802 108 680		30 194 000	17 579 054	-16 655 063	833 226 671	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	918 221 953	-13 276 481	78 140 914	25 236 332	-5 498 613	1 002 824 105
27.	Költségvetési hiány:	625 506 953	-	-	60 561 860	41 891 395	646 156 113	Költségvetési többlet:	-	46 111 481	-	-	257 166 605	-
28.	Bruttó hiány:	116 113 273	-	-	60 561 860	41 891 395	169 597 434	Bruttó többlet:	-	13 276 481	-	-	838 725 284	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Hunyadi Mátyás Általános Iskola Beruházás	489 258 874	2017-2018	145 355 454	343 903 420	-44 163 420	46 752 278	9 272 546	-623 607	355 141 217	
Térfelület és Tervezés Személyviszítási Tervezési Munka	18 120 683	2018		18 120 683	-18 120 683					
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2018		5 000 000		12 450 000			17 450 000	
Környezetvédelem, zöldség- és gyümölcs termesztés	8 451 850	2018		8 451 850					8 451 850	
ASP pályázat informatikai eszköz	3 150 000	2018		3 150 000					3 150 000	
Gép beszerzés	5 000 000	2018		5 000 000				400 000	5 400 000	
Szakképzési költség viselés	400 000	2018		400 000				-400 000		
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2018		500 000				2 105 000	2 605 000	
Polgármesteri Hivatal - számítógép, bútor, konyhai eszköz	9 144 000	2018		9 144 000		-3 720 000		-3 795 017	1 628 983	
Művelődési ház, szék, asztal, projektor, hangszóró, perszívó, napfénytűző, telefonkészlet	685 000	2018		685 000				-288 410	396 590	
Óvoda - szék, asztal, projektor, hangszóró, perszívó, napfénytűző, telefonkészlet	1 464 000	2018		1 464 000	-900 000		349 250		913 250	
Humánszolgáltató Kft. - eszközbeszerzés	3 338 000	2018		3 338 000				-2 946 580	391 420	
HÉSZ	5 443 000	2018			5 443 000				5 443 000	
Kastély kert pad	1 505 000	2018			1 505 000			50 000	1 555 000	
Óvoda kapacitásbővítés	60 000 000	2018-2019				33 000 000			33 000 000	
ÖSSZESEN:	551 460 407		145 355 454	399 156 953	-56 236 103	88 482 278	9 621 796	-5 498 614	435 526 310	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	-1 139 569	1 542 095	7 677 730	485 572 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138			115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		1 690 866	205 975 550
1.3.	támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	3 054 657	146 934 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	214 144	14 087 310
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	662 264	1 371 813
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.6.)	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	-7 677 730	52 468 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	visszatérítése						
2.4.	igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	-7 677 730	52 468 270
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000	17 579 054		47 773 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054		19 723 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	visszatérítése						
3.4.	igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			28 050 000			28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000		52 270 000			664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000			110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	369 014 000					369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000					5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000					40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000			132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000			7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 563 274	2 552 532			269 870	67 385 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000					20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000				29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000					500 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 754 000					16 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274					9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532			269 870	1 122 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000					143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000					143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000				500 000
7.1.	kívülről						
7.2.	ÁH-n kívülről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000				500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.1.	kívülről						
8.2.	n kívülről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	1 416 169 320	18 205 131	81 634 431	22 121 149	-16 385 193	1 521 744 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		43 829 504			625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680					581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504			43 829 504
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.)		110 651 757				110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757				110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Likviditási hitelek, kölcsönök 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.)	581 558 680	111 622 286	45 477 855		16 385 193	755 044 014

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 997 728 000	129 827 417	127 112 286	22 121 149		2 276 788 852

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	445 669 047	128 121 353	1 773 517	-7 765 933	42 915 733	610 713 717
1.1.	Személyi juttatások	36 782 000	1 296 000		5 903 800		43 981 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 000	233 000		930 267		8 492 267
1.3.	Dologi kiadások	243 195 047	127 592 353	16 789 517	-14 600 000	42 915 333	415 892 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		400	4 473 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000			137 874 000
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						
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások	137 200 000		674 000			137 874 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.20.	- Céltartalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	-45 211 481	* 81 860 914	24 887 082	1 531 393	894 493 861
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	92 202 278	9 272 546	1 531 393	432 196 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000					3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536		58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000					404 000 000
2.6.	az 2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 277 095 000	82 909 872	83 634 431	17 121 149	44 447 126	1 505 207 578
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1.+...+4.3.)	72 165 000	32 835 000	43 829 504		1	148 829 505
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése pénzügyi vállalkozástól			43 829 504			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvételése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+6.5.)	648 468 000	14 082 545	-351 649	5 000 000	-44 447 127	622 751 769
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	648 468 000	-2 907 210	-2 000 000	5 000 000	-44 414 634	604 146 156
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. finanszírozásból						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változatok kiadásai						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	720 633 000	46 917 545	43 477 855	5 000 000	-44 447 126	771 581 274
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 997 728 000	129 827 417	127 112 286	22 121 149		2 276 788 852

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	4. sz. módosítás (+)	2018. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	
Bevételek							
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	6 152 599	-1 139 569	1 542 095	7 677 730	485 572 901
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138			115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		1 690 866	205 975 550
1.3.	támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	3 054 657	146 934 292
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	214 144	14 087 310
1.5.	Működési célú kvj támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	662 264	1 371 813
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		2 055 799	2 055 799
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	-7 677 730	52 468 270
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése						
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	-7 677 730	52 468 270
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás						
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000	17 579 054		47 773 054
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054		19 723 054
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			28 050 000			28 050 000
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000		52 270 000			664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000			110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Iparűzési adó	369 014 000					369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000					5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000					40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000			132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000			7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 547 274	2 552 532			269 870	66 369 676
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 200 000					19 200 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000				29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000					500 000
5.5.	Ellátási díjak						
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 538 000					16 538 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 274					9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532			269 870	1 122 402
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000					143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000					143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.4.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000				500 000
7.1.	külsőről						
7.2.	külsőről						
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000				500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.1.	külsőről						
8.2.	külsőről						
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				-16 655 063	60 844 937
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 415 153 320	18 205 131	81 634 431	22 121 149	-16 385 193	1 520 728 838
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680		43 829 504			625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680					581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504			43 829 504
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.)		110 651 757				110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757				110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		16 385 193	19 004 073
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						

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

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	581 558 680	111 622 286	45 477 855		16 385 193	755 044 014
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 996 712 000	129 827 417	127 112 286	22 121 149		2 275 772 852

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	420 754 047	128 121 353	1 773 517	-7 765 933	42 915 733	585 798 717
1.1.	Személyi juttatások	34 250 000	1 296 000		5 903 800		41 449 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 884 000	233 000		930 267		8 047 267
1.3.	Dologi kiadások	238 735 047	127 592 353	16 789 517	-14 600 000	42 915 333	411 432 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		400	4 473 400
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		674 000			120 396 000
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						
1.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre						
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.14.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.16.	- Kamattámogatások						
1.17.	- egyéni munkaadókra célú támogatások	119 722 000		674 000			120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000			
1.20.	- Cétaltalék						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	-45 211 481	81 860 914	24 887 082	1 531 393	894 493 861
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	92 202 278	9 272 546	1 531 393	432 196 067
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000					3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536		58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000					404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
2.7.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.8.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök						
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n						
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n						
2.11.	- visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása						
2.12.	- Lakástámogatás						
2.13.	- egyéni vállalkozásokra célú támogatások						
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 252 180 000	82 909 872	83 634 431	17 121 149	44 447 126	1 480 292 578
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	32 835 000	43 829 504		1	148 829 505
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	32 835 000			1	105 000 001
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)						
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
5.3.	Kincstárjegyek beváltása						
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	648 468 000	14 082 545	-351 649	5 000 000	-44 447 127	622 751 769
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		-32 493	18 605 613
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	648 468 000	-2 907 210	-2 000 000	5 000 000	-44 414 634	604 146 156
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése						
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai						
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)						
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása						
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemzetközi szervezeteknek						
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek						
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
9.	Változókiadások						
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	720 633 000	46 917 545	43 477 855	5 000 000	-44 447 126	771 581 274
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 972 813 000	129 827 417	127 112 286	22 121 149		2 251 873 852

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000				6 482 377	74 391 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000				1 151 689	36 806 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000					50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000				3 940 615	21 670 615
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000				1 340 416	15 754 416
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				49 657	99 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	3 851 883	2 555 347		265 706	8 586 936
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	3 851 883	2 555 347		265 706	8 586 936
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	400 000					400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000					50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000					50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 273 000	3 851 883	2 555 347		6 748 083	83 428 313
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 581 000	1 644 236	-2 000 000		-28 048 864	218 176 372
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328				1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	nyilvános szervek (önkormányzatok) támogatás	246 581 000	609 908	-2 000 000		-28 048 864	217 142 044
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 854 000	5 496 119	555 347		-21 300 781	301 604 685

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 710 000	5 496 119	4 275 347		-17 505 764	299 975 702
1.1.	Személyi juttatások	173 723 000	4 455 509	3 477 818		-14 454 760	167 201 567
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 615 000	735 240	797 529		-3 677 200	34 470 569
1.3.	Dologi kiadások	97 372 000	305 370			626 196	98 303 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 144 000		-3 720 000		-3 795 017	1 628 983
2.1.	Beruházások	9 144 000		-3 720 000		-3 795 017	1 628 983
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	316 854 000	5 496 119	555 347		-21 300 781	301 604 685

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43	0	0	0	0	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	3	0	0	6

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000				6 482 377	74 391 377
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000				1 151 689	36 806 689
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000					50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000				3 940 615	21 670 615
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000				1 340 416	15 754 416
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				49 657	99 657
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	1 503 240	2 555 347		265 706	6 238 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	1 503 240	2 555 347		265 706	6 238 293
2.4.	2.3-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000					50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000					50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 873 000	1 503 240	2 555 347		6 748 083	80 679 670
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 303 000	644 256	3 338		-9 050 738	25 899 856
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele						
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	-34 303 000	644 256	3 338		-9 050 738	25 899 856
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 176 000	2 147 496	2 558 685		-2 302 655	106 579 526

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 636 000	2 147 496	2 558 685		-760 000	105 582 181
1.1.	Személyi juttatások	31 313 000	1 956 720	2 257 818		-700 000	34 827 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 000	190 776	300 867		-60 000	6 632 643
1.3.	Dologi kiadások	64 122 000					64 122 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000				-1 542 655	997 345
2.1.	Beruházások	2 540 000				-1 542 655	997 345
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 176 000	2 147 496	2 558 685		-2 302 655	106 579 526

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	0	0	0	0	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1	2	3	0	0	6

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. 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.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek						
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek						
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 348 643				2 348 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 348 643				2 348 643
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek	400 000					400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)						
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belül						
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	2 348 643				2 748 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 278 000	999 980	-2 003 338		-20 540 781	192 276 516
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328				1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 278 000	-34 348	-2 003 338		-20 540 781	191 242 188
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 678 000	3 348 623	-2 003 338		-20 540 781	195 025 159

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 074 000	3 348 623	1 716 662		-16 745 764	194 393 521
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	2 498 789	1 220 000		-13 754 760	132 374 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	544 464	496 662		-3 617 200	27 837 926
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	305 370			626 196	34 181 566
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 604 000		-3 720 000		-2 252 362	631 638
2.1.	Beruházások	6 604 000		-3 720 000		-2 252 362	631 638
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	212 678 000	3 348 623	-2 003 338		-18 998 126	195 025 159

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000					10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000					452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000					5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000					1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000					1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000					10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000					600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 124 000					10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	254 681 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843				1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843		5 000 000	-3 646 753	253 450 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	264 805 247

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000		4 650 750	-3 646 753	263 891 997
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000			-3 530 073	176 568 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000				37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000			4 650 750	-116 680	49 808 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	-900 000		349 250		913 250
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000		349 250		913 250
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 634 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	264 805 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	1	0	52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000					10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000					452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000					5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000					1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000					1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000					10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000					600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 124 000					10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	254 681 247
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843				1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843		5 000 000	-3 646 753	253 450 404
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	264 805 247

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000		4 650 750	-3 646 753	263 891 997
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000			-3 530 073	176 568 927
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000				37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000			4 650 750	-116 680	49 808 070
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	-900 000		349 250		913 250
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000		349 250		913 250
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatások megvalósuló programok, projektek kiadásai						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	262 634 000	818 000		5 000 000	-3 646 753	264 805 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	1	0	52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000					1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000					1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek	10 000					10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000					10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 620 000					1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000				-2 915 326	26 601 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510				1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	-1 425 510			-2 915 326	25 176 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000				-2 915 326	28 221 674

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000				-2 626 916	27 825 084
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000				-1 268 704	15 547 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000					3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000				-1 358 212	8 751 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000				-288 410	396 590
2.1.	Beruházások	685 000				-288 410	396 590
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 137 000				-2 915 326	28 221 674

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000					1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000					1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak						
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó						
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése						
1.8.	Kamatbevételek	10 000					10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000					10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 620 000					1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000				-2 915 326	26 601 674
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510				1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	-1 425 510			-2 915 326	25 176 164
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000				-2 915 326	28 221 674

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000				-2 626 916	27 825 084
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000				-1 268 704	15 547 296
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000					3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000				-1 358 212	8 751 788
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000				-288 410	396 590
2.1.	Beruházások	685 000				-288 410	396 590
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	31 137 000				-2 915 326	28 221 674

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

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

Fóintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000					12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000					200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000					9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000					2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	5 000					5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 516 000					12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000				-9 803 691	110 056 309
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765				1 678 765
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	-1 678 765			-9 803 691	108 377 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000				-9 803 691	122 572 309

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000			-6 857 111	122 180 889
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000			-3 904 732	83 299 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000			-1 308 150	17 875 850
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000			-1 644 229	21 005 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000			-2 946 580	391 420
2.1.	Beruházások	3 338 000			-2 946 580	391 420
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 376 000			-9 803 691	122 572 309

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
Bevételek							
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000					12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000					200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke						
1.4.	Tulajdonosi bevételek						
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000					9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000					2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése						
1.8.	Kamatbevételek	5 000					5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés						
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000					100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)						
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
2.4.	2.3.-ból EU támogatás						
3.	Közhatalmi bevételek						
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)						
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről						
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről						
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás						
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)						
5.1.	Immateriális javak értékesítése						
5.2.	Ingatlanok értékesítése						
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 516 000					12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000					
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765			-9 803 691	110 056 309
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						1 678 765
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	-1 678 765			-9 803 691	108 377 544
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000				-9 803 691	122 572 309

Kiadások							
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000				-6 857 111	122 180 889
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000				-3 904 732	83 299 268
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000				-1 308 150	17 875 850
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000				-1 644 229	21 005 771
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai						
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000				-2 946 580	391 420
2.1.	Beruházások	3 338 000				-2 946 580	391 420
2.2.	Felújítások						
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások						
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása						
3.	Finanszírozási kiadások						
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	132 376 000				-9 803 691	122 572 309

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