

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

**B E V É T E L E K**

Forintban!

1. sz. táblázat

Sorszám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>14 131 368</b>	<b>522 118 165</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	119 567 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	152 275 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	14 463 769
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000	10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 733 880</b>	<b>1 691 157</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 398 254</b>	<b>151 123 228</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157	2 299 937	1 398 254	151 123 228
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>			<b>7 550 000</b>	<b>146 182 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203			7 550 000	146 182 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>				<b>687 269 000</b>
4.1.	Építményadó	102 786 000				102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					412 537 000
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000				5 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				45 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000				116 723 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000				5 223 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>162 324 000</b>				<b>162 324 000</b>
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke					56 571 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 571 000				35 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				35 514 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000				32 529 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 529 000				1 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				45 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					665 000
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000				
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>				<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					124 000 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>110 850 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	110 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 850 916 903</b>	<b>14 279 373</b>	<b>9 240 698</b>	<b>29 429 622</b>	<b>1 903 866 596</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				
10.2.	Lükvédítési célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>32 583 215</b>			<b>32 583 215</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>1 099 403</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	1 099 403
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					

14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>33 163 886</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>183 682 618</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 000 916 903</b>	<b>47 443 259</b>	<b>9 346 483</b>	<b>29 842 569</b>	<b>2 087 549 214</b>

## KIADÁSOK

*Forinban!*

2. sz. táblázat

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi	1. sz.	2. sz.	3. sz.	2019. évi
		előirányzat	módosítás (±)	módosítás (±)	módosítás (±)	módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 429 757 000</b>	<b>170 420</b>	<b>4 086 933</b>	<b>-10 339 431</b>	<b>1 423 674 922</b>
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	2 614 675	7 807 250	561 202 235
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	-618 775	874 504	115 534 357
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	-2 245 518	304 037	7 059 646	589 573 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000		150 843 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előírás alapján felvett kölcsönök					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000		5 039 000		150 843 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331	2 450 665
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331	2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>432 978 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>5 153 765</b>	<b>39 769 053</b>	<b>526 357 203</b>
2.1.	Beruházások	195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	296 023 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	19 526 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085				210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 862 735 085</b>	<b>48 626 720</b>	<b>9 240 698</b>	<b>29 429 622</b>	<b>1 950 032 125</b>
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>16 998 357</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>17 517 089</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-1 183 461</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>137 517 089</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 000 916 903</b>	<b>47 443 259</b>	<b>9 346 483</b>	<b>29 842 569</b>	<b>2 087 549 214</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

*Forinban!*

3. sz. táblázat

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

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

**B E V É T E L E K**

*Forintban!*

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>14 131 368</b>	<b>522 118 165</b>
1.1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	119 567 986
1.2	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000	225 576 583
1.3	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	152 275 427
1.4	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	14 463 769
1.5	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000	10 234 400
1.6	Elszámolásból származó bevételek					
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 733 880</b>	<b>1 691 157</b>		<b>1 398 254</b>	<b>148 823 291</b>
2.1	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	145 733 880	1 691 157		1 398 254	148 823 291
2.6	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>			<b>7 550 000</b>	<b>146 182 203</b>
3.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203			7 550 000	146 182 203
3.6	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>				<b>687 269 000</b>
4.1	Építményadó	102 786 000				102 786 000
4.2	Idegenforgalmi adó					
4.3	Iparüzési adó	412 537 000				412 537 000
4.4	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5	Cépjárműadó	45 000 000				45 000 000
4.6	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000				116 723 000
4.7	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
5.	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>161 308 000</b>				<b>161 308 000</b>
5.1	Készletértékesítés ellenértéke					55 771 000
5.2	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000				35 000 000
5.3	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				500 000
5.4	Tulajdonosi bevételek	500 000				35 514 000
5.5	Ellátási díjak	35 514 000				32 313 000
5.6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000				1 500 000
5.7	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				45 000
5.8	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000				
5.9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10	Biztosító által fizetett kártérítés					665 000
5.11	Egyéb működési bevételek	665 000				
6.	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>				<b>124 000 000</b>
6.1	Immateriális javak értékesítése					
6.2	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				
6.3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4	Részeselek értékesítése					
6.5	Részeselek megzűnésehez kapcsolódó bevételek					
7.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>110 850 000</b>
8.1	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	110 850 000
8.4	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 849 900 903</b>	<b>14 279 373</b>	<b>6 940 761</b>	<b>29 429 622</b>	<b>1 900 550 659</b>
10.	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>
10.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				150 000 000
10.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>31 401 336</b>			<b>31 401 336</b>
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336			
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>1 099 403</b>
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	1 099 403
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>31 982 007</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>182 500 739</b>
18.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 999 900 903</b>	<b>46 261 380</b>	<b>7 046 546</b>	<b>29 842 569</b>	<b>2 083 051 398</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 171 197 000</b>	<b>-1 011 459</b>	<b>1 786 996</b>	<b>-10 339 431</b>	<b>1 161 633 106</b>
1.1	Személyi juttatások	386 513 000	2 201 310	994 675	7 807 250	397 516 235
1.2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	214 628	-934 675	874 504	79 857 457
1.3	Dologi kiadások	538 245 000	-3 427 397	-60 000	7 059 646	541 817 249
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500	4 071 500
1.5	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		5 039 000		135 920 000
1.5.1	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.5.1.1	- Törvényi előírások alapuló befizetések					
1.5.1.2	- Elvonások és befizetések					
1.5.1.3	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.5.1.4	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.5.1.5	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.5.1.6	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.5.1.7	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.5.1.8	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.5.1.9	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.5.1.10	- Kamattámogatások					
1.5.1.11	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000		5 039 000		135 920 000
1.6	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331	2 450 665
1.6.1	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331	2 450 665
1.6.2	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000	
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>428 533 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>5 153 765</b>	<b>39 769 053</b>	<b>521 912 203</b>
2.1	Beruházások	190 579 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	291 578 118
2.1.1	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.1.2	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	19 526 000
2.1.3	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.1.4	Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085				210 808 085
2.1.5	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.1.6	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.1.7	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.1.8	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.1.9	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.1.10	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.1.11	- Lakástámogatás					
2.1.12	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 599 730 085</b>	<b>47 444 841</b>	<b>6 940 761</b>	<b>29 429 622</b>	<b>1 683 545 309</b>
4.	<b>Hitel-, kölcsönörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-18 181 818</b>			<b>120 000 000</b>
4.1	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3	Kincstárjegyek beváltása					
5.4	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5	Belföldi kötvények beváltása					
5.6	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>16 998 357</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>17 517 089</b>
6.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089
6.3	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-1 183 461</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>137 517 089</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 737 911 903</b>	<b>46 261 380</b>	<b>7 046 546</b>	<b>29 842 569</b>	<b>1 821 062 398</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek						Kiadások					
		2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	F	G	H	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E				I	J	K	L	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 457 820	12 588 216	6 940 761	14 131 368	522 118 165	Személyi juttatások	548 579 000	2 201 310	2 614 675	7 867 250	561 202 235	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson beltről	145 733 860	1 691 157	2 299 937	1 398 254	151 123 228	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	214 628	-618 775	874 504	115 534 357	
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	384 455 000	-2 245 518	304 037	7 059 646	589 573 165	
4.	Köztulajdoni bevételek	687 269 000				687 269 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500	4 071 500	
5.	Működési bevételek	162 324 000				162 324 000	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000	-26 297 331	150 843 000	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök						Tartalékok	32 000 000		-3 252 004		2 450 665	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)												
8.													
9.													
10.													
11.													
12.													
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 483 784 700	14 279 373	9 240 698	15 529 622	1 522 834 393	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 429 757 000	170 320	4 086 933	-10 339 431	1 423 674 922	
14.	Híánybevételek finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		4 994 613			4 994 613	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása						
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 994 613			4 994 613	Likvidációs célú hitelek törlesztése						
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Belföldi visszavontakból származó bevételek						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése						
19.	Híánybevételek finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)						Forgalmi célú hitelek, kölcsönök értékpapírral való felvételére						
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése						
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változások						Változások						
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	1 099 403	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089	
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		5 575 284	105 785	412 947	6 094 016	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089	
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 483 784 700	19 854 657	9 346 483	15 942 569	1 528 928 409	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 429 757 000	17 168 777	4 192 718	-9 926 484	1 441 192 011	
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	-	-	Költségvetési többlet:	54 027 700	14 108 953	5 153 765	25 869 053	99 159 471	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	54 027 700	2 685 880	5 153 765	25 869 053	87 736 398	

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

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek					Kiadások					
		2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 632 203			7 550 000	146 182 203	Beruházások	195 024 000	48 456 300	5 153 765	47 389 053	296 023 118
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek	124 000 000				124 000 000	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	19 526 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök kivétele	104 500 000			6 350 000	110 850 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	210 808 085				210 808 085
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások					
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	367 132 203		27 588 602	13 900 000	381 032 203	Költségvetési kiadások összesen: (1.-+3.+5.+...+11.)	432 978 085	48 456 300	5 153 765	39 769 053	526 357 203
13.	Hány belföldi finanszírozás bevételei (14+...+18)		27 588 602			27 588 602	Értékpapír vásárlása, visszaküldése					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 588 602			27 588 602	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belföldi finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külföldi finanszírozású bevételei (20+...+24)	150 000 000				150 000 000	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				150 000 000	Penzárgyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külföldi finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozás bevételek összesen (13.+19.)	150 000 000	27 588 602			177 588 602	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
26.	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>514 132 203</b>	<b>27 588 602</b>		<b>13 900 000</b>	<b>558 620 805</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>571 159 903</b>	<b>30 274 482</b>	<b>5 153 765</b>	<b>39 769 053</b>	<b>646 357 203</b>
27.	Költségvetési hiány:	65 845 882	48 456 300	5 153 765	512 457 203	145 325 000	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	54 027 700	2 685 880	5 153 765	632 457 203	87 736 398	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
Hálászati Tündérvárt Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	72 217 000	2018-2019		72 217 000			22 813 505	95 030 505	
Hálászati Tündérvárt Óvoda kapacitásbővítés eszközei PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	9 096 000	2018-2019		9 096 000				9 096 000	
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Hálászati Városban PM_ONKORMUJ-2018/160	90 680 000	2019		90 680 000		5 153 765		95 833 765	
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2019		5 000 000				5 000 000	
Közeledés (II. Rákóczi F. út)	7 578 000	2019		7 578 000				7 578 000	
Polgármesteri Hivatal (informaticai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	6 985 000	2019		6 985 000				6 985 000	
Hálászati Tündérvárt Óvoda (konyhai eszközök, szék-asztalok, új esportszobába bútorok)	1 462 000	2019		1 462 000			3 100 000	4 562 000	
Marai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális valóság szoba, székek vásárlása)	1 065 000	2019		1 065 000				1 065 000	
Hálászati Humánszolgáltató Központ (hűtő, szék, porszívó, udvari árnyékoló, laptop, mobiltelefon)	941 000	2019		941 000				941 000	
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	46 445 000	2017-2019			46 445 000			46 445 000	
HÉSZ	5 443 000	2019			1 511 300			1 511 300	
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2019			500 000			500 000	
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízesatorna kiviteli tervezése	6 350 000	2019					6 350 000	6 350 000	
II. Rákóczi Ferenc úton az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat kiépítése	15 125 548	2019					15 125 548	15 125 548	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>195 024 000</b>			<b>195 024 000</b>		<b>5 153 765</b>	<b>47 389 053</b>	<b>296 023 118</b>	

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII.31-ig	2019. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat	2019. utáni szükséglet
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás saját erő	2 000 000	2019		2 000 000				2 000 000	
Mária utca, Krúdy köz, Heltai köz felújítása	17 526 000	2018-2019		17 526 000				17 526 000	
Kisgyár utca (Rózsa u - Mikszáth Kálmán u. közötti szakasz) felújítása	7 620 000	2019		7 620 000			-7 620 000		
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>27 146 000</b>			<b>27 146 000</b>			<b>-7 620 000</b>	<b>19 526 000</b>	



Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat megnevezés	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>14 131 368</b>	<b>522 118 165</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	119 567 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	152 275 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	14 463 769
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000	10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 418 880</b>			<b>216 500</b>	<b>145 635 380</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880			216 500	145 635 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>			<b>7 550 000</b>	<b>146 182 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203			7 550 000	146 182 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>				<b>687 269 000</b>
4.1.	Építményadó	102 786 000				102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000				412 537 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000				45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000				116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>64 010 000</b>				<b>64 010 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000				15 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				35 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000				13 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000				500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>				<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvételértékesítés					
6.5.	Részvételértékesítés megvásárlásához kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlem)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>110 850 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	110 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlem)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 752 287 903</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>28 247 868</b>	<b>1 800 064 748</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000				150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 588 602</b>			<b>27 588 602</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602			27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>1 099 403</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	1 099 403
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>28 169 273</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>178 688 005</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 902 287 903</b>	<b>40 757 489</b>	<b>7 046 546</b>	<b>28 660 815</b>	<b>1 978 752 753</b>

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>645 726 000</b>	<b>-5 641 195</b>	<b>1 786 996</b>	<b>-19 921 185</b>	<b>621 950 616</b>
1.1.	Személyi juttatások	58 967 000				58 967 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 000				11 155 000
1.3.	Dologi kiadások	393 945 000	-5 641 195		6 159 646	394 463 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000		5 039 000		150 843 000
1.6.	az 1.5-ből - Előző évi élszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belőre					
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre					
1.15.	- Árkétszűlések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívőre	145 804 000		5 039 000		150 843 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000				32 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331	2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000	21 000 000
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>422 525 085</b>	<b>48 456 300</b>	<b>5 153 765</b>	<b>36 669 053</b>	<b>512 804 203</b>
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	5 153 765	44 289 053	282 470 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				-7 620 000	19 526 000
2.3.	Felújítások	27 146 000				27 146 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085				210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belőre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belőre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belőre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belőre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívőre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívőre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívőre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 068 251 085</b>	<b>42 815 105</b>	<b>6 940 761</b>	<b>16 747 868</b>	<b>1 134 754 819</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívőre (4.1.+...+ 4.3.)</b>	<b>138 181 818</b>	<b>-18 181 818</b>			<b>120 000 000</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1.+...+ 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1.+...+ 6.5.)</b>	<b>695 855 000</b>	<b>16 124 202</b>	<b>105 785</b>	<b>11 912 947</b>	<b>723 997 934</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155		11 500 000	706 480 845
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+ 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
9.	Váltókiadások					
10.	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>834 036 818</b>	<b>-2 057 616</b>	<b>105 785</b>	<b>11 912 947</b>	<b>843 997 934</b>
11.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 902 287 903</b>	<b>40 757 489</b>	<b>7 046 546</b>	<b>28 660 815</b>	<b>1 978 752 753</b>
<b>Éves tervezett létszám előírányzat (fő)</b>		<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>488 457 820</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>14 131 368</b>	<b>522 118 165</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	160 848	95 599	3 657 600	119 567 986
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583		4 256 000	3 185 000	225 576 583
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	141 666 848	2 258 944	2 166 819	6 182 816	152 275 427
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	434 024	422 343	605 952	14 463 769
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		9 734 400		500 000	10 234 400
1.6.	Elszámolásból származó bevételek					
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>145 418 880</b>			<b>216 500</b>	<b>145 635 380</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880			216 500	145 635 380
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>138 632 203</b>			<b>7 550 000</b>	<b>146 182 203</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	138 632 203			7 550 000	146 182 203
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>687 269 000</b>				<b>687 269 000</b>
4.1.	Építványadó	102 786 000				102 786 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási adó	412 537 000				412 537 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000				45 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	116 723 000				116 723 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000				5 223 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)</b>	<b>62 994 000</b>				<b>62 994 000</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000				14 200 000
5.3.	Körvetített szolgáltatások értéke	35 000 000				35 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 784 000				12 784 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000				10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000				500 000
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>124 000 000</b>				<b>124 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000				124 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>104 500 000</b>			<b>6 350 000</b>	<b>110 850 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000			6 350 000	110 850 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 751 271 903</b>	<b>12 588 216</b>	<b>6 940 761</b>	<b>28 247 868</b>	<b>1 799 048 748</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>150 000 000</b>				<b>150 000 000</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000				150 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>27 588 602</b>			<b>27 588 602</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602			27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>580 671</b>	<b>105 785</b>	<b>412 947</b>	<b>1 099 403</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		580 671	105 785	412 947	1 099 403
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	28 169 273	105 785	412 947	178 688 005
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 901 271 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	1 977 736 753

Kiadások						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	615 066 000	-5 641 195	1 786 996	-19 921 185	591 290 616
1.1.	Személyi juttatások	56 435 000				56 435 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 000				10 710 000
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	-5 641 195		6 159 646	381 703 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000			216 500	4 071 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000		5 039 000		135 920 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000		5 039 000		135 920 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000		-3 252 004	-26 297 331	2 450 665
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	11 000 000		1 747 996	-10 297 331	2 450 665
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		-5 000 000	-16 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	48 456 300	5 153 765	36 669 053	512 804 203
2.1.	Beruházások	184 571 000	48 456 300	5 153 765	44 289 053	282 470 118
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	27 146 000			-7 620 000	19 526 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085				210 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 037 591 085	42 815 105	6 940 761	16 747 868	1 104 094 819
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	-18 181 818			120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	695 855 000	16 124 202	105 785	11 912 947	723 997 934
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 998 357	105 785	412 947	17 517 089
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	-874 155		11 500 000	706 480 845
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	834 036 818	-2 057 616	105 785	11 912 947	843 997 934
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 871 627 903	40 757 489	7 046 546	28 660 815	1 948 092 753

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>71 410 000</b>				<b>71 410 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000				37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000				19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000				15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 181 754</b>	<b>5 487 848</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157	2 299 937	1 181 754	5 487 848
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>71 725 000</b>	<b>1 691 157</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 181 754</b>	<b>76 897 848</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>272 753 000</b>	<b>1 906 660</b>		<b>500 000</b>	<b>275 159 660</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879			1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (műterményfinanszírozás)	272 753 000	724 781		500 000	273 977 781
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>344 478 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 681 754</b>	<b>352 057 508</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>337 493 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 681 754</b>	<b>345 072 508</b>
1.1.	Személyi juttatások	195 727 000	2 201 310	1 620 000	1 505 750	201 054 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 073 000	214 628	315 900	176 004	42 779 532
1.3.	Dologi kiadások	99 693 000	1 181 879	364 037		101 238 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>6 985 000</b>				<b>6 985 000</b>
2.1.	Beruházások	6 985 000				6 985 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>344 478 000</b>	<b>3 597 817</b>	<b>2 299 937</b>	<b>1 681 754</b>	<b>352 057 508</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
1.	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>71 410 000</b>				<b>71 410 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000				37 175 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000				19 006 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000				15 169 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
2.	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 691 157</b>		<b>1 181 754</b>	<b>3 187 911</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	1 691 157		1 181 754	3 187 911
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
4.	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b>					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás					
5.	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
7.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
8.	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>	<b>71 725 000</b>	<b>1 691 157</b>		<b>1 181 754</b>	<b>74 597 911</b>
9.	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>40 408 000</b>	<b>724 781</b>		<b>500 000</b>	<b>41 632 781</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (mérlegnyitási finanszírozás)	40 408 000	724 781		500 000	41 632 781
10.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>112 133 000</b>	<b>2 415 938</b>		<b>1 681 754</b>	<b>116 230 692</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>109 593 000</b>	<b>2 415 938</b>		<b>1 681 754</b>	<b>113 690 692</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 193 000	2 201 310		1 505 750	39 900 060
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 000	214 628		176 004	7 547 632
1.3.	Dologi kiadások	66 243 000				66 243 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>2 540 000</b>				<b>2 540 000</b>
2.1.	Beruházások	2 540 000				2 540 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
4.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>112 133 000</b>	<b>2 415 938</b>		<b>1 681 754</b>	<b>116 230 692</b>

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

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

Forintban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000				846 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000				5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000				1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 600				10 600
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 679 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>274 443 615</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615			764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000			11 000 000	273 679 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>284 567 615</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>271 341 000</b>	<b>764 615</b>		<b>7 900 000</b>	<b>280 005 615</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000			6 301 500	187 097 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		-1 000 000	698 500	36 693 500
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	1 000 000	900 000	56 214 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 462 000</b>			<b>3 100 000</b>	<b>4 562 000</b>
2.1.	Beruházások	1 462 000			3 100 000	4 562 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>284 567 615</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	7	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

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

Foriniban

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000				846 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000				5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000				1 810 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>262 679 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>274 443 615</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615			764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (tőkefinanszírozás)	262 679 000			11 000 000	273 679 000
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>284 567 615</b>

<b>Kiadások</b>						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2019. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2019. évi módosított előirányzat
A		B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>271 341 000</b>	<b>764 615</b>		<b>7 900 000</b>	<b>280 005 615</b>
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000			6 301 500	187 097 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000		-1 000 000	698 500	36 693 500
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	764 615	1 000 000	900 000	56 214 615
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 462 000</b>			<b>3 100 000</b>	<b>4 562 000</b>
2.1.	Beruházások	1 462 000			3 100 000	4 562 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>272 803 000</b>	<b>764 615</b>		<b>11 000 000</b>	<b>284 567 615</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	51	0	0	7	58
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0