

Halásztelek Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 235 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 828 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 138 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 279 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 989 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 813 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 813 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	741 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000
4.6.	Telekadó	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	142 614 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	64 525 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	39 464 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000
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.)	25 825 249
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	25 825 249
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 566 711 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	877 499 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000
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.)	31 100 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 100 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	908 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 475 311 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 448 969 935
1.1.	Személyi juttatások	610 308 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 221 000
1.3.	Dologi kiadások	539 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 940 000
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	2 331 000
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	142 609 000
1.18.	Tartalékok	34 345 935
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 345 935
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	75 611 650
2.1.	Beruházások	70 499 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 112 000
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)	1 524 581 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	929 999 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	779 999 999
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 729 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416
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.)	950 729 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 475 311 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	42 129 415
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-42 129 415

Halásztelek Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 235 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 828 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 138 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 279 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 989 933
1.5.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 813 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	123 813 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	741 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000
4.6.	Telekadó	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 598 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 725 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	39 464 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	28 054 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	810 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000
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.)	25 825 249
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	25 825 249
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 565 695 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	877 499 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000
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.)	31 100 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	31 100 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	908 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 474 295 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 179 181 935
1.1.	Személyi juttatások	432 162 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	82 740 000
1.3.	Dologi kiadások	499 168 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 911 000
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	2 331 000
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	124 580 000
1.18.	Tartalékok	34 345 935
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 345 935
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	72 817 650
2.1.	Beruházások	67 705 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 112 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
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)	1 251 999 585
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	929 999 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	779 999 999
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	20 729 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416
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.)	950 729 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 202 729 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	313 695 415
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-42 129 415

Halásztelek Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	

11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 016 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	27 565 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	9 536 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 029 000
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	18 029 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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)	27 565 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 565 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-26 549 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Halásztelek Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi előirányzat
	A	B
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.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
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.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű 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 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)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
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.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	242 223 000
1.1.	Személyi juttatások	178 146 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000
1.3.	Dologi kiadások	30 596 000
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.)	2 794 000
2.1.	Beruházások	2 794 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	245 017 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	245 017 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-245 017 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	518 235 421	Személyi juttatások	610 308 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	123 813 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	116 221 000
3.	2.-ből EU-s támogatás		Dologi kiadások	539 300 000
4.	Közhatalmi bevételek	741 223 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
5.	Működési bevételek	142 614 330	Egyéb működési célú kiadások	144 940 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	34 345 935
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 525 885 751	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 448 969 935
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	31 100 001	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	31 100 001	Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	150 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	181 100 001	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	170 729 416
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 706 985 752	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 619 699 351
26.	Költségvetési hiány:	-	Költségvetési többlet:	76 915 816
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	87 286 401

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

Forinban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2020. évi előirányzat	Megnevezés	2020. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	70 499 650
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek	15 000 000	Felújítások	5 112 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	25 825 249	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
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.)	40 825 249	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	75 611 650
13.	<i>Hiany belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	779 999 999
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiany külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	727 499 999	Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999	Pénzügyi lízing kiadásai	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	727 499 999	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	779 999 999
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	768 325 248	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	855 611 649
27.	Költségvetési hiány:	34 786 401	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	87 286 401	Bruttó többlet:	-

Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2021.	2022.	2023.	
	A	B	C	D	E
1.	Városháza hitel (IBD-MUN-16-0117)	-	-	-	-
2.	Iskola beruházás hitel (IBD-MUN-17-0102)	-	-	-	-
3.	Adósságmegújító hitel (IBD-MUN-16-0117 és IBD-MUN-17-0102 hitelek kiváltása)	61 480 419	60 592 868	59 705 319	181 778 606
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	61 480 419	60 592 868	59 705 319	181 778 606

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2020. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	681 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	15 000 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	10 223 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		706 723 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Halásztelek Város Önkormányzata 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelek Városában PM_ONKORMUT-2018/160	30 092 000	2020		30 092 000	
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2020		5 000 000	
Közvilágítás	1 500 000	2020		1 500 000	
Eszközbeszerzés (informatikai eszköz, bútor, kisgép)	1 000 000	2020		1 000 000	
Gyalogátkelőhely létesítése	5 000 000	2020		5 000 000	
Hold utca kerítés és járda építés	13 900 000	2019-2020		13 900 000	
HÉSZ - 6. szakasz, lezárás	755 650	2020		755 650	
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízesatorna kiviteli tervezése	6 350 000	2020		6 350 000	
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	4 064 000	2020		4 064 000	
Halászteleki Tündérkert Óvoda (laptop, porszívó, eszköz pótlás)	1 016 000	2020		1 016 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (telefonkészülék, számítógép, székek vásárlása)	889 000	2020		889 000	
Halászteleki Humánszolgáltató Központ (hűtőszekrény, hallásvizsgáló, mosógép, monitor, szekrény, laptop)	933 000	2020		933 000	
ÖSSZESEN:	70 499 650			70 499 650	

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2019. XII.31-ig	2020. évi előirányzat	2020. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2020. saját erő	2 000 000	2020		2 000 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekeltségővelő támogatás 2019. + saját erő	3 112 000	2020		3 112 000	
ÖSSZESEN:	5 112 000			5 112 000	

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

NEMLEGES

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				

Kiadások, költségek	2020.	2021.	2022. után	Összesen
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiküldetés				
Összesen:				

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2020. évi előirányzat

Támogatott neve	Hozzájárulás (Ft)
Összesen:	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 235 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 828 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 138 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 279 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 989 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 630 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 630 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	741 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000
4.6.	Telekadó	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	32 267 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 757 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 500 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000
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.)	25 825 249
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	25 825 249
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 456 181 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	877 499 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000
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.)	27 000 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 000 001

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	904 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 360 681 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	543 415 935
1.1.	Személyi juttatások	44 914 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 955 000
1.3.	Dologi kiadások	307 406 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	144 940 000
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	2 331 000
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	142 609 000
1.18.	Tartalékok	34 345 935
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 345 935
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 709 650
2.1.	Beruházások	63 597 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 112 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	612 125 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	929 999 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	779 999 999
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	818 555 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	797 826 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 748 555 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 360 681 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	518 235 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 828 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	245 138 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	143 279 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 989 933
1.5.	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	123 630 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	123 630 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	741 223 000
4.1.	Építményadó	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000
4.6.	Telekadó	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	31 251 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 957 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 284 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	15 000 000
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.)	25 825 249
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	25 825 249
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 455 165 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	877 499 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	150 000 000
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.)	27 000 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	27 000 001

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	904 500 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 359 665 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	515 850 935
1.1.	Személyi juttatások	44 914 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 955 000
1.3.	Dologi kiadások	297 870 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	126 911 000
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	2 331 000
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	124 580 000
1.18.	Tartalékok	34 345 935
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 345 935
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	68 709 650
2.1.	Beruházások	63 597 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	5 112 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási 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)	584 560 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	929 999 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	779 999 999
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	818 555 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 729 416
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	797 826 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 748 555 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 333 116 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
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.)	
2.1.	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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű 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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 megszűntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 016 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	27 565 000
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	9 536 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	18 029 000
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	18 029 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
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 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)	27 565 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	27 565 000

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

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
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.)	
2.1.	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	
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.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	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.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04
NEMLEGES		
Forintban!		
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	
2.1.	Beruházások	
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 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)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
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.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	81 117 000
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	41 457 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	22 289 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 211 000
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	10 000
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	183 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	183 000
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.)	
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.)	81 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	302 783 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	600 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	302 183 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	384 083 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	380 019 000
1.1.	Személyi juttatások	216 956 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	40 481 000
1.3.	Dologi kiadások	122 582 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 064 000
2.1.	Beruházások	4 064 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	384 083 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	43
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	81 117 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	41 457 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	22 289 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 211 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	183 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	183 000
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.)	
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.)	81 300 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	57 766 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	600 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	57 166 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	139 066 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 796 000
1.1.	Személyi juttatások	38 810 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 000 000
1.3.	Dologi kiadások	91 986 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 270 000
2.1.	Beruházások	1 270 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	139 066 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	1

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	245 017 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	245 017 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	245 017 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	242 223 000
1.1.	Személyi juttatások	178 146 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 481 000
1.3.	Dologi kiadások	30 596 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 794 000
2.1.	Beruházások	2 794 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	245 017 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 030 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	711 000
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 525 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	11 030 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 564 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 764 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	330 594 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 578 000
1.1.	Személyi juttatások	219 987 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 466 000
1.3.	Dologi kiadások	67 125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	330 594 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	11 030 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	711 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	5 525 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 684 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 000 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	11 030 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	319 564 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	800 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	318 764 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	330 594 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	329 578 000
1.1.	Személyi juttatások	219 987 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 466 000
1.3.	Dologi kiadások	67 125 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 016 000
2.1.	Beruházások	1 016 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	330 594 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
2.1.	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.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	3 320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 280 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 980 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 600 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 711 000
1.1.	Személyi juttatások	22 084 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105 000
1.3.	Dologi kiadások	11 522 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000
2.1.	Beruházások	889 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 600 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	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	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	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.)	3 320 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 280 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 300 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 980 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	38 600 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	37 711 000
1.1.	Személyi juttatások	22 084 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 105 000
1.3.	Dologi kiadások	11 522 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	889 000
2.1.	Beruházások	889 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	38 600 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 880 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
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.-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.)	14 880 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 299 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 899 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 179 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 246 000
1.1.	Személyi juttatások	106 367 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 000
1.3.	Dologi kiadások	30 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	933 000
2.1.	Beruházások	933 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 179 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	14 880 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 650 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 875 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
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.-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.)	14 880 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	144 299 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 400 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	142 899 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	159 179 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	158 246 000
1.1.	Személyi juttatások	106 367 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 214 000
1.3.	Dologi kiadások	30 665 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	933 000
2.1.	Beruházások	933 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	159 179 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
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.)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Halásztelek, év hó.....nap

.....
költségvetési szerv vezetője

Halásztelek Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2018. évi tény, 2019. évi várható és 2020. év terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	485 572 901	564 079 352	518 235 421
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 148 137	119 719 331	115 828 091
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 975 550	228 420 161	245 138 030
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 934 292	156 572 019	143 279 367
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 087 310	14 790 888	13 989 933
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	1 371 813	40 267 363	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	2 055 799	4 309 590	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 838 686	67 210 548	123 813 000
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 838 686	67 210 548	123 813 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 773 054	184 409 452	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	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	184 409 452	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	687 462 013	709 292 942	741 223 000
4.1.	Építményadó	102 574 093	84 058 056	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 728 707	486 557 694	498 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj	3 186 002	2 598 906	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	45 168 914	48 706 425	50 000 000
4.6.	Telekadó	116 722 590	82 830 568	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 081 707	4 541 293	5 223 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	145 866 304	139 580 838	142 614 330
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 065 496	51 572 608	64 525 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 220 849	20 571 942	6 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 171 722	38 169 454	39 464 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 189 007	26 751 714	28 270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			3 000 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 648	2 750	45 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	330 209	838 458	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386 373	1 173 912	810 330
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 531 496	27 384 000	15 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 531 496	26 764 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		620 000	15 000 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	270 000	48 000	
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	270 000	48 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46 938 113	41 427 037	25 825 249
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	46 938 113	41 427 037	25 825 249
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 475 252 567	1 733 432 169	1 566 711 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	325 388 184	103 362 575	877 499 999
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	281 558 680		727 499 999
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 829 504	103 362 575	150 000 000
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	32 583 215	31 100 001
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 021 203	32 583 215	31 100 001
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	19 004 073	22 343 055	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 004 073	22 343 055	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	460 413 460	158 288 845	908 600 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 935 666 027	1 891 721 014	2 475 311 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi tény	2019. évi várható	2020. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 258 762 330	1 292 354 004	1 448 969 935
1.1.	Személyi juttatások	480 575 439	529 555 456	610 308 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 212 689	102 951 945	116 221 000
1.3.	Dologi kiadások	547 340 257	532 353 557	539 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 966 274	3 634 404	3 855 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 667 671	123 858 642	144 940 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		12 000	
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	2 306 237	2 419 545	2 331 000
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	126 361 434	121 427 097	142 609 000
1.18.	Tartalékok			34 345 935
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			34 345 935
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	476 885 364	325 973 739	75 611 650
2.1.	Beruházások	352 117 258	277 555 254	70 499 650
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		
2.3.	Felújítások	26 619 606	32 610 400	5 112 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	98 148 500	15 808 085	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 735 647 694	1 618 327 743	1 524 581 585
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	148 829 505	223 362 575	929 999 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	105 000 001	120 000 000	779 999 999
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43 829 504	103 362 575	150 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	18 605 613	18 031 325	20 729 416
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 605 613	18 031 325	20 729 416
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	167 435 118	241 393 900	950 729 415
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 903 082 812	1 859 721 643	2 475 311 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2020. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2								
3								
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hitelförlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		319 559 900	68 440 114	61 480 419	60 592 868	706 940 240	1 217 013 541
5	Városháza hitel	2016	210 946 716	34 528 658				245 475 374
6	Iskola beruházás hitel	2017	108 613 184	27 254 832				135 868 016
7	Adósságmegújító hitel (IBD-MUN-16-0117 és IBD-MUN-17-0102 hitelek kiváltása)	2020		6 656 624	61 480 419	60 592 868	706 940 240	835 670 151
8	Beruházási kiadások beruházásonként		105 602 203	34 092 492				139 694 695
9	Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelek Városában PM_ONKORMUT-2018/160	2018	105 602 203	34 092 492				139 694 695
10	Felújítási kiadások felújításonként							
11								
12	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
13								
Összesen (1+4+7+9+11)			425 162 103	102 532 606	61 480 419	60 592 868	706 940 240	1 356 708 236

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	752 656
6.	-ebből: Építményadó	698 056
7.	Telekadó	54 600
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterhelési díj	
27.	Összesen:	752 656

Előirányzat-felhasználási terv 2020. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 286	518 235 421
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 256 700	7 320 100	5 600 400	5 712 500	5 510 663	35 711 220	4 590 000	4 650 800	4 660 100	4 720 300	34 599 800	3 480 417	123 813 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	12 560 000	16 999 800	233 320 029	47 180 271	41 564 000	12 628 000	8 100 300	14 200 000	208 370 600	65 300 000	8 900 000	72 100 000	741 223 000
6.	Működési bevételek	5 612 997	10 992 897	10 926 782	14 679 111	12 099 000	4 612 100	4 320 200	16 999 560	17 597 987	15 810 840	13 927 800	15 035 056	142 614 330
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000										15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 500 000		21 000 000		2 325 249						25 825 249
10.	Finanszírozási bevételek	181 100 001						727 499 999						908 600 000
11.	Bevételek összesen:	249 715 983	78 499 082	310 533 496	110 758 167	123 359 948	96 137 605	790 022 033	79 036 645	273 814 972	129 017 425	100 613 885	133 801 759	2 475 311 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	58 145 645	49 845 653	52 625 000	56 428 123	48 428 550	45 815 322	51 756 220	49 428 980	56 621 000	47 011 550	46 841 460	47 360 497	610 308 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 716 368	9 359 399	11 856 688	10 427 844	9 248 617	8 740 996	9 858 570	9 356 594	10 820 943	8 973 156	8 949 914	8 911 911	116 221 000
15.	Dologi kiadások	30 174 125	47 502 325	56 861 299	43 657 701	45 679 450	34 427 120	31 945 550	26 854 602	76 456 330	48 833 660	37 522 550	59 385 288	539 300 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	80 000	120 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	1 015 000	3 855 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	15 100 000	25 400 000	15 400 000	12 040 000	12 500 000	10 300 000	10 200 000	11 700 000	10 400 000	10 200 000	10 400 000	144 940 000
18.	Beruházások	30 092 000		16 500 000	4 875 000	9 116 650				3 566 000		6 350 000		70 499 650
19.	Feljelölések									5 112 000				5 112 000
20.	Tartalékok												34 345 935	34 345 935
21.	Finanszírozási kiadások	20 729 416	11 250 000	15 000 000		11 250 000	15 000 000	727 499 999					150 000 000	950 729 415
22.	Kiadások összesen:	150 237 554	133 177 377	178 598 987	131 174 668	136 204 267	116 794 438	831 476 339	96 090 176	164 632 273	115 377 366	110 128 924	311 418 631	2 475 311 000

A 2020. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2019. évi LXXI. törvény 2. sz. melléklete száma *	Jogcím	2020. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	123 843 200
I.1.ba	A zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	9 172 800
I.1.bb	Közülgátás fenntartásának támogatása	26 080 000
I.1.bc	Köztetető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	3 334 760
I.1.bd	Közülgátás fenntartásának támogatása	12 021 250
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	30 194 100
I.1.d	Lakott külterületekkel kapcsolatos feladatok támogatása	515 100
I.1.f	Beszámítás	-89 781 619
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	448 500
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	115 828 091
II.1.(1)	Pedagógusok elismert létszáma (33,7 fő)	147 319 550
II.1.(2)	Ped.szk. mem rendlekező ped munkáját közvetlenül segítőik száma (18,4 fő)	44 160 000
II.1.(3)	Ped.szk. rendlekező ped munkáját közvetlenül segítőik száma (2,6 fő)	11 365 900
II.2. (1)	Óvodaműködés támogatása	37 274 980
II.4.a(1)	Alapfokú végzettségű Ped II. kat. sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	3 570 300
II.4.a(2)	Alapfokú végzettségű mesterpedagógus kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	245 138 030
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 273 985
III.2.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 460 000
III.2.c(1)	Szociális étkezés	2 614 400
III.2.da	Házi segítségnyújtás- szociális segítés	100 000
III.2.dab(1)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	1 650 000
III.2.f(1)	Időskorúak nappali intézményi ellátása	190 000
III.3.a(1)	Bölcsőde - a finanszírozás szempontjából elismert felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelő bértámogatása	4 419 000
III.3.a(2)	Bölcsőde - a finanszírozás szempontjából elismert bölcsődei dajkák, középfoku végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása	20 651 700
III.3.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	16 883 000
III.5.a)	Gyermekekéktetés - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	36 674 000
III.5.ab)	Gyermekekéktetés üzemeltetési támogatás	41 194 106
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei ékeztetésének támogatása	169 176
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekekéktetési feladatainak támogatása	143 279 367
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelődési feladatok támogatása	13 989 933
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 989 933
Összesen:		518 235 421

* Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2020. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	HFC	működési támogatás	6 000 000
2.	HFC	TAO önrész	3 829 000
3.	Polgárőrség	működési támogatás	2 000 000
4.	További civil szervezetek, pályázat alapján	működési támogatás	4 700 000
5.	Halásztelki Egyházak	működési támogatás	1 500 000
Összesen:			18 029 000

Nem kötelező!

Halásztelek Város Önkormányzata
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	550 000 000	565 000 000	570 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	66 000 000	65 000 000	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	44 665 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	741 000 000	741 000 000	741 000 000
4.1.	Építményadó	91 000 000	91 000 000	91 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	498 000 000	498 000 000	498 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	50 000 000	50 000 000	50 000 000
4.6.	Telekadó	92 000 000	92 000 000	92 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	157 000 000	156 500 000	150 000 000
6.	Felhalmozási bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000 000	5 000 000	5 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 569 000 000	1 577 165 000	1 576 000 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	150 000 000	150 000 000	150 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	1 719 000 000	1 727 165 000	1 726 000 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2021. évi	2022. évi	2023. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 450 000 000	1 460 000 000	1 470 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	70 500 000	68 665 000	57 500 000
2.1.	Beruházások	68 000 000	68 665 000	57 500 000
2.2.	Felújítások	2 500 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 520 500 000	1 528 665 000	1 527 500 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	198 500 000	198 500 000	198 500 000
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	1 719 000 000	1 727 165 000	1 726 000 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	Forintban		
			2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 041 190	18 757 000
B403	066020	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	20 371 317	6 000 000
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
B406	066020	Kiszámlázott áfa	13 000 000	7 631 978	6 500 000
B408	066020	Kamatbevételek	10 000	2 527	10 000
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	838 458	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	1 021 747	500 330
		Működési bevételek összesen:	64 010 000	45 407 217	32 267 330
B34	900020	Építményadó	102 786 000	84 058 056	91 000 000
B34	900020	Telekadó	116 723 000	82 830 568	92 000 000
B351	900020	Iparüzési adó	412 537 000	486 557 694	498 000 000
B36	900020	Pótlék, birság, talajterhelési díj	10 223 000	7 140 199	10 223 000
		Helyi adók összesen:	642 269 000	660 586 517	691 223 000
B354	900020	Gépjárműadó 40%-a	45 000 000	48 706 425	50 000 000
		Átengedett központi adók összesen:	45 000 000	48 706 425	50 000 000
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	26 764 000	-
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (szgk.)		600 000	15 000 000
		Felhalmozási bevételek	124 000 000	27 364 000	15 000 000
	018010	Normatív hozzájárulások összesen	488 457 820	564 079 352	518 235 421
B111	018010	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	119 719 331	115 828 091
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	218 135 583	228 420 161	245 138 030
B113	018010	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési tám.	141 666 848	156 572 019	143 279 367
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	13 001 450	14 790 888	13 989 933
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.		40 267 363	
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek		4 309 590	
		Önkormányzatok működési költségvetési támogatása:	488 457 820	564 079 352	518 235 421
B16	018010	Egyéb mük. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	60 845 000	58 304 400	60 630 000
B16	018010	Egyéb mük.célú tám. ÁH belülről (pótlékok, l.1.a:hivatal pótlólagos tán	84 573 880		63 000 000
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	145 418 880	58 304 400	123 630 000
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele		48 000	
		Működési célú támogatások bevétele		48 000	-
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 112 000	
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről	138 632 203	183 297 452	-
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	138 632 203	184 409 452	-
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	4 300 000		4 625 249
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (településrendezési szerz.,)	100 000 000	41 032 629	21 000 000
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz (csatorna)	200 000	394 408	200 000
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	104 500 000	41 427 037	25 825 249
		Költségvetési bevételek összesen	1 752 287 903	1 630 332 400	1 456 181 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány		27 588 602	27 000 001
B8111	018030	Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele-Iskola			
B8111	018030	Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele-Sportcsarnok	150 000 000		
B8111	018030	Hosszú lejáratú kölcsönök, hitelek felvétele-Adósságmegújító hitelkivá	-		727 499 999
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.		103 362 575	150 000 000
B8113	018030	Rövid lejáratú hitelek felvétele pü.i váll.			
B814	019030	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	
		Finanszírozási bevételek összesen:	150 000 000	153 294 232	904 500 000
		Mindösszesen:	1 902 287 903	1 783 626 632	2 360 681 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatás:	58 967 000	54 017 056	44 914 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	11 155 000	9 687 358	7 955 000
Dologi kiadások:	393 945 000	359 364 051	307 406 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	3 634 404	3 855 000
Egyéb működési célú kiadások	177 804 000	123 858 642	179 285 935
Beruházások	184 571 000	266 283 535	63 597 650
Felújítások	27 146 000	32 610 400	5 112 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	210 808 085	15 808 085	-
Finanszírozási kiadás	834 036 818	890 704 942	1 748 555 415
Összesen:	1 902 287 903	1 755 968 473	2 360 681 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	27 631 000	30 402 092	34 560 000
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	25 904 000	18 458 810	6 754 000
K123 (Egyéb személyi juttatás)	5 432 000	5 156 154	3 600 000
Személyi juttatás összesen	58 967 000	54 017 056	44 914 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	9 324 000	8 821 457	7 131 000
K234 (Egészségügyi hozzájárulás)	1 172 000	134 488	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	659 000	598 966	524 000
K235 (Táppénz hj.)	-	132 447	300 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	11 155 000	9 687 358	7 955 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	590 348	500 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	27 000 000	29 037 603	25 000 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	2 200 000	1 344 301	1 400 000
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	1 000 000	708 861	800 000
K331 (Közütemi díjak)	35 000 000	32 570 360	40 383 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	2 000 000	1 093 006	3 300 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	30 000 000	43 813 699	40 313 000
K335 (Közvetített szolgáltatás)	18 000 000	13 613 178	6 800 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	46 000 000	52 237 949	56 880 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	43 000 000	45 028 695	40 600 000
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	767 636	500 000
K342 (Saját és propaganda kiadások)	5 000 000	4 451 973	4 130 000
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	44 445 000	42 510 285	43 800 000
K352 (Fizetendő áfa)	105 000 000	65 824 900	22 000 000
K353 (Kamatkiadások)	30 000 000	23 578 827	18 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	3 000 000	2 192 430	3 000 000
Dologi kiadások összesen	393 945 000	359 364 051	307 406 000
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	-	-	-
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 855 000	3 634 404	3 855 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 855 000	3 634 404	3 855 000
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	12 000	-
K506 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH belülről-Társulás+szoc.)	2 531 000	2 419 545	2 531 000
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Szűni)	8 350 000	13 755 000	16 380 000
K512 (Működ. célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek)	14 923 000	15 172 097	18 029 000
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Hate)	120 000 000	92 500 000	108 000 000
K513 (Tartalékok)	32 000 000	-	34 345 935
Egyéb működési célú kiadások	177 804 000	123 858 642	179 285 935
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	595 000	5 595 000
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	172 922 000	224 165 584	43 576 378
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	-	307 000	500 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	7 162 000	14 031 906	1 468 504
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	4 487 000	27 184 045	12 457 768
Beruházások összesen	184 571 000	266 283 535	63 597 650
K71 (Ingatlanok felújítása)	21 375 000	25 677 480	4 025 197
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	5 771 000	6 932 920	1 086 803
Felújítások összesen	27 146 000	32 610 400	5 112 000
K89 (Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre)BKGSE	210 808 085	15 808 085	-
K89 (Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre)HATE	-	-	-
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:	210 808 085	15 808 085	-
Költségvetési kiadások összesen:	1 068 251 085	865 263 531	612 125 585
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Városháza 06.30-ig)	75 000 000	75 000 000	30 000 000
K9111(Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Iskola 06.30-ig)	45 000 000	45 000 000	22 500 000
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitelből végtörlesztés)	18 181 818	-	727 499 999
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	-	103 362 575	150 000 000
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	-	18 031 325	20 729 416
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	695 855 000	649 311 042	797 826 000
Finanszírozási kiadások összesen:	834 036 818	890 704 942	1 748 555 415
Mindösszesen:	1 902 287 903	1 755 968 473	2 360 681 000

Közvilágítás, - egyéb egészségügyi szakfeladatok

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
		Közvilágítási feladatok			
K331	064010	Villamosenergia szolg.	13 000 000	12 454 613	13 000 000
K333	064010	Bérleti díj	500 000	358 125	500 000
K337	064010	Egyéb szolgáltatások	500 000		-
K351	064010	Szolg.ÁFA.	3 500 000	3 279 197	3 645 000
		Dologi kiadások:	17 500 000	16 091 935	17 145 000
K64	064010	Tárgyi eszköz beszerzés	5 967 000	7 545 061	1 180 000
K67	064010	Beruházás áfa	1 611 000	2 037 167	320 000
		Beruházások összesen:	7 578 000	9 582 228	1 500 000
		Mindösszesen:	25 078 000	25 674 163	18 645 000

Városgazdálkodás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K121	011130	Választott tisztségviselők jutt.	27 631 000	30 402 092	34 560 000
K122	011130	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	25 904 000	18 458 810	6 754 000
K123	011130	Egyéb személyi juttatás	5 432 000	5 156 154	3 600 000
		Személyi juttatások összesen	58 967 000	54 017 056	44 914 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	9 324 000	8 821 457	7 131 000
K234	011130	EHO	1 172 000	134 488	-
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	659 000	598 966	524 000
K235	011130	Táppénh hj.		132 447	300 000
		Járulékok összesen	11 155 000	9 687 358	7 955 000
K311	066020	Szakmai anyag beszerzés	300 000	590 348	500 000
K312	066020	Üzemeltetési anyag beszerzése	24 000 000	26 044 277	22 000 000
K321	066020	Informatikai szolgáltatások	2 200 000	1 344 301	1 400 000
K322	066020	Kommunikációs szolgáltatások	1 000 000	708 861	800 000
K331	066020	Közüemi díjak	22 000 000	20 115 747	27 383 000
K333	066020	Bérleti díjak	1 500 000	734 881	2 800 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolg.	30 000 000	43 813 699	40 313 000
K335	066020	Közzvetített szolgáltatások	18 000 000	13 613 178	6 800 000
K336	066020	Szakmai tev.seg.szolg.	46 000 000	52 237 949	56 880 000
K337	066020	Egyéb szolgáltatások	42 000 000	44 873 169	40 100 000
K341	066020	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	767 636	500 000
K342	066020	Sajtó és propaganda kiadások	5 000 000	4 451 973	4 130 000
K351	066020	Előzetesen felszámított áfa	40 000 000	38 452 468	39 210 000
K352	066020	Fizetendő áfa	105 000 000	65 824 900	22 000 000
K353	066020	Kamatkiadások	30 000 000	23 578 827	18 000 000
K355	066020	Egyéb dologi kiadások	3 000 000	2 192 430	3 000 000
		Dologi kiadások:	372 000 000	339 344 644	285 816 000
		Felújítás	21 375 000	25 677 480	4 025 197
		Felújítás ÁFA	5 771 000	6 932 920	1 086 803
		Beruházás	174 117 000	231 554 429	49 959 882
		Beruházás ÁFA	2 876 000	25 146 878	12 137 768
		Felújítás és beruházás összesen:	204 139 000	289 311 707	67 209 650
K911-00		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Városháza	75 000 000	75 000 000	30 000 000
K911-00		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Iskola	45 000 000	45 000 000	22 500 000
K911-00		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitelből végtörle:	18 181 818		727 499 999
K9112-00		Likviditási célú hitelek törlesztése		103 362 575	150 000 000
K914-00		ÁH belüli megelőlegezések visszatérítése		18 031 325	20 729 416
K911-00		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	695 855 000	649 311 042	797 826 000
		Finanszírozási kiadások összesen:	834 036 818	890 704 942	1 748 555 415
		Mindösszesen:	1 480 297 818	1 583 065 707	2 154 450 065

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

12. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Eseti pénzbeli ellátások					
K312	107060	Üzemeltetési anyag beszerzése	3 000 000	2 993 326	3 000 000
K337	107060	Egyéb szolgáltatások	500 000	155 526	500 000
K351	107060	Áfa	945 000	778 620	945 000
K48	107060	Egyéb, önk.rendeletben megállapított juttatás	3 855 000	3 634 404	3 855 000
K506	107060	Egyéb működési célú támogatás ÁH belülről	200 000		200 000
		Összesen	8 500 000	7 561 876	8 500 000
Mindösszesen:			8 500 000	7 561 876	8 500 000

Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb támogatások

Forintban

			2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Rovatrend	Kormányzati funkció	Működési célú pénzeszk. átadás			
K512	084031	Polgárőrség támogatása	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K512	084031	H F C támogatása	6 000 000	6 000 000	6 000 000
K512	084031	TAO Önrész	1 123 000	1 122 097	3 829 000
K512	084031	Szervezetek tart.	5 800 000	6 050 000	6 200 000
K512	084031	Süni Magánóvoda	8 350 000	13 755 000	16 380 000
K512	084031	HATE támogatása	120 000 000	92 500 000	108 000 000
		K512 összesen:	143 273 000	121 427 097	142 409 000
K506	066020	Társulási tagdíj (Tököl, Érd)	2 331 000	2 330 545	2 331 000
K506	066020	Nemzetiségi Önk. Támogatás		50 000	-
K506	066020	Gyv. Erzsébet utalvány visszaváltás		39 000	-
		K506 összesen:	2 331 000	2 419 545	2 331 000
K502	066020	Előző évi elszámolásból származó kiadás		12 000	-
		K502 összesen		12 000	-
K89	066020	Hate felhalmozási célú támogatás	-	-	-
K89	066020	BKGSE felhalmozási célú tám.	210 808 085	15 808 085	-
		K89-00 összesen:	210 808 085	15 808 085	-
		Ügyrendi Bizottság - bűnmegel.	300 000	50 000	300 000
		Polgármesteri keret	1 000 000	908 160	1 000 000
		K355-00 összesen:	1 300 000	958 160	1 300 000
		Dologi kiadások-Oktatási (Közművelődési) Bizottság			
		Ünnepek: Mese napok, Idősek Világnapja...	5 000 000	4 842 281	5 000 000
		Nemzetközi kapcsolatok	200 000	729 943	200 000
		Dologi kiadások összesen	5 200 000	5 572 224	5 200 000

Tartalék, Céltartalék

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K512	900070	Általános tartalék	11 000 000	0	34 345 935
		Óvoda komplex kapacitásbővítés	9 000 000		
		Óvoda szeptemberi csoportbővítés szakmai létszám jut	7 000 000		
		Süni Óvoda támogatása szeptembertől	5 000 000		
K512	900070	Céltartalék	21 000 000	0	0
		Mindösszesen:	32 000 000	0	34 345 935

Halásztelek Város Önkormányzata 2020. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		94 541 911	42 417 608	179 780 320	157 367 092	143 535 160	123 089 641	82 215 919	63 074 817	171 140 319	184 711 521	176 444 655	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 285	43 186 286	518 235 421
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 195 700	7 259 100	5 539 400	5 712 500	5 510 663	35 711 220	4 590 000	4 650 800	4 660 100	4 720 300	34 599 800	3 480 417	123 630 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	12 560 000	16 999 800	233 320 029	47 180 271	41 564 000	12 628 000	8 100 300	14 200 000	208 370 600	65 300 000	8 900 000	72 100 000	741 223 000
6.	Működési bevételek	1 963 697	1 443 897	1 411 882	5 475 711	3 891 900	849 900	2 998 900	2 334 860	2 175 487	4 121 340	4 075 900	1 523 856	32 267 330
7.	Felhalmozási bevételek			15 000 000										15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 500 000		21 000 000		2 325 249						25 825 249
10.	Finanszírozási bevételek	177 000 001						727 499 999						904 500 000
11.	Bevételek összesen:	241 905 683	163 430 993	343 375 204	281 335 087	272 519 940	235 910 565	911 790 374	146 587 864	321 467 389	288 468 244	275 473 506	296 735 214	2 360 681 000
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	2 757 145	5 800 153	3 148 800	3 187 623	2 918 220	3 657 122	4 924 920	4 155 530	3 173 000	3 712 850	3 805 060	3 673 577	44 914 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	496 286	914 507	566 784	573 772	525 280	658 282	886 486	747 995	571 140	668 313	684 911	661 244	7 955 000
14.	Dologi kiadások	17 508 925	36 128 725	14 323 300	21 945 600	26 693 630	17 694 520	20 847 050	15 859 522	51 148 330	29 816 560	19 525 880	35 913 458	307 406 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	80 000	120 000	356 000	386 000	441 000	311 000	116 000	250 000	356 000	159 000	265 000	1 015 000	3 855 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 300 000	15 100 000	25 400 000	15 400 000	12 040 000	12 500 000	10 300 000	10 200 000	11 700 000	10 400 000	10 200 000	10 400 000	144 940 000
17.	Beruházások	30 092 000		10 500 000	4 875 000	9 116 650				3 566 000		5 448 000		63 597 650
18.	Felújítások									5 112 000				5 112 000
19.	Tartalékok												34 345 935	34 345 935
20.	Finanszírozási kiadások	95 129 416	62 950 000	109 300 000	77 600 000	77 250 000	78 000 000	792 499 999	52 300 000	74 700 000	59 000 000	59 100 000	210 726 000	1 748 555 415
21.	Kiadások összesen:	147 363 772	121 013 385	163 594 884	123 967 995	128 984 780	112 820 924	829 574 455	83 513 047	150 326 970	103 756 723	99 028 851	296 735 214	2 360 681 000
22.	Egyenleg (11-21)	94 541 911	42 417 608	179 780 320	157 367 092	143 535 160	123 089 641	82 215 919	63 074 817	171 140 319	184 711 521	176 444 655		---

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	315 000	8 906 148	183 000
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000	32 810 439	41 457 000
B403	011130	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	-	200 625	-
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	19 006 000	22 683 297	22 289 000
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	15 169 000	14 982 187	17 211 000
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	90	10 000
B411	011130	Egyéb működési bevételek	50 000	144 104	150 000
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
		Működési bevétel összesen:	71 725 000	79 726 890	81 300 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	-	1 181 879	600 000
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	272 753 000	234 353 486	302 183 000
		Finanszírozási bevétel összesen:	272 753 000	235 535 365	302 783 000
		Mindösszesen:	344 478 000	315 262 255	384 083 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások:	195 727 000	182 449 248	216 956 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	42 073 000	35 674 750	40 481 000
Dologi kiadások:	99 693 000	90 775 171	122 582 000
Intézményi beruházás	6 985 000	5 702 058	4 064 000
Összesen:	344 478 000	314 601 227	384 083 000
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	161 715 000	144 279 896	182 539 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	12 480 000	16 553 000	20 000 000
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	843 000	2 328 000	-
K1105 (Végkielégítés)	298 000	276 000	-
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	406 600	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	6 419 000	5 211 870	5 950 000
K1109 (Közlekedési költségátértesítés)	3 410 000	2 616 819	2 700 000
K1110 (Egyéb költségátértesítés)	516 000	138 000	516 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	4 606 000	4 502 627	3 051 000
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	3 440 000	3 355 000	1 200 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 000 000	2 781 436	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	195 727 000	182 449 248	216 956 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	37 237 000	32 909 730	37 562 000
K234 (Egészségügyi hozzájárulás)	1 803 000	236 417	-
K235 (Táppénz hozzájárulás)	200 000	315 352	200 000
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	1 400 000	905 251	1 162 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	1 433 000	1 308 000	1 557 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	42 073 000	35 674 750	40 481 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	100 000	190 009	150 000
K312 (Üzemeltetési kiadások)	51 943 000	51 612 286	72 375 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	4 550 000	3 427 731	3 850 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 500 000	1 069 918	1 100 000
K331 (Közütemi díjak)	200 000	-	-
K332 (Vásárolt élelmiszer)	700 000	812 169	1 000 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	500 000	749 531	1 015 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	750 000	840 440	850 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 000 000	3 081 045	7 042 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	12 150 000	7 877 788	8 000 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 600 000	1 257 702	1 200 000
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	15 700 000	14 030 094	20 000 000
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	5 500 000	5 326 000	5 500 000
K355 (Egyéb dologi kiadás)	500 000	500 458	500 000
Dologi kiadások összesen:	99 693 000	90 775 171	122 582 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	500 000	892 277	1 000 000
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	5 000 000	3 597 531	2 200 000
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 485 000	1 212 250	864 000
Beruházások összesen:	6 985 000	5 702 058	4 064 000
Mindösszesen:	344 478 000	314 601 227	384 083 000

Gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	096015	Egyéb bérrendsz.alá tartozók	32 864 000	30 174 832	36 220 000
K1103	096015	Céljuttatás		405 000	-
K1107	096015	Cafetéria	1 300 000	1 076 192	1 100 000
K1109	096015	Közlekedési kts.	300 000	214 214	200 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	156 000	138 000	156 000
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	350 000	568 566	400 000
K122	096015	Állományba nem tart.juttatása		195 000	-
		Személyi juttatások összesen	34 970 000	32 771 804	38 076 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	6 510 000	5 597 617	6 670 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	50 000	108 234	50 000
K234	011130	EHO	267 000	13 338	-
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	210 000	39 889	198 000
		Járadékok összesen	7 037 000	5 759 078	6 918 000
K311	096015	Szakmai anyag beszerzés		18 078	50 000
K312	096015	Üzemeltetési kiadások	45 951 000	44 660 813	65 583 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatási igénybevételel	50 000	-	-
K332	096015,104037	Vásárolt élelmezés	700 000	812 169	1 000 000
K333	096015	Bérleti és lízing díjak	-		-
K334	096015	Karbantartási, kisjavítási szolg.	700 000	840 440	850 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatások	150 000	176 000	200 000
K351	096015	ÁFA	9 500 000	9 242 904	14 215 000
K352	096015	Fizetendő áfa	5 500 000	5 326 000	5 500 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások		415	-
		Dologi kiadások összesen	62 551 000	61 076 819	87 398 000
K64	096015	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	3 377 367	1 000 000
K67	096015	Beruházás áfa	540 000	911 889	270 000
		Beruházások összesen	2 540 000	4 289 256	1 270 000
		Mindösszesen:	107 098 000	103 896 957	133 662 000

Munkahelyi vendéglátás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K312	96015	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 992 000	3 375 350	3 792 000
K313	096015	Élelmiszer beszerzés			
K351	096015	ÁFA	700 000	678 960	796 000
		Dologi kiadások összesen:	3 692 000	4 054 310	4 588 000
		Mindösszesen:	3 692 000	4 054 310	4 588 000

Hatósági igazgatási tevékenység

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények	127 628 000	110 930 626	145 585 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium	12 480 000	16 148 000	20 000 000
K1104	011130	Helyettesítés	843 000	2 328 000	-
K1105	011130	Végkielégítés	298 000	276 000	-
K1106	011130	Jubileumi jutalom 1 fő	-	406 600	-
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	5 119 000	4 135 678	4 850 000
K1109	011130	Közlekedési költség	3 110 000	2 402 605	2 500 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	360 000	-	360 000
K1113	011130	Egyéb juttatás	4 256 000	3 889 361	2 651 000
K122	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	3 440 000	3 160 000	1 200 000
K123	011130	Állományba nem tart.juttatása	2 000 000	2 781 436	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	159 534 000	146 458 306	178 146 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	30 607 000	26 899 398	30 818 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	150 000	204 921	150 000
K234	011130	EHO	1 536 000	223 079	-
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 190 000	862 658	956 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	1 433 000	1 308 000	1 557 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	34 916 000	29 498 056	33 481 000
Dologi kiadások					
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	171 931	100 000
K312	011130	Üzemeltetési kiadások	3 000 000	3 576 123	3 000 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások	4 500 000	3 427 731	3 850 000
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 500 000	1 069 918	1 100 000
K331	011130	Közüzem díjak	200 000	-	-
K333	011130	Bérleti díjak	500 000	749 531	1 015 000
K334	011130	Karbantartási, kiegészítői szolg.	50 000	-	-
K336	011130	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	4 000 000	3 081 045	7 042 000
K337	011130	Egyéb szolgáltatások	12 000 000	7 701 788	7 800 000
K341	011130	Kiküldetés kiadásai	1 600 000	1 257 702	1 200 000
K351	011130	Általános forgalmi adó	5 500 000	4 108 230	4 989 000
K355	011130	Egyéb dologi kiadások	500 000	500 043	500 000
		Dologi kiadások összesen	33 450 000	25 644 042	30 596 000
K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	892 277	1 000 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	3 000 000	220 164	1 200 000
K67	011130	Beruházás áfája	945 000	300 361	594 000
		Beruházások összesen	4 445 000	1 412 802	2 794 000
		Mindösszesen:	232 345 000	203 013 206	245 017 000

Közfoglalkoztatás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások kiadásai					
K1101	041233	Alapilletmény	1 223 000	3 174 438	734 000
K1107	041233	Béren kívüli juttatások			
K1113	041233	Egyéb személyi juttatás		44 700	
		Személyi juttatások összesen	1 223 000	3 219 138	734 000
K231	041233	Szociális hozzájárulási adó	120 000	412 715	74 000
K235	041233	Táppénz hozzájárulás		2 197	
K234	041233	EHO			
K237	041233	Munkáltatót terhelő szja		2 704	8 000
		Járulékok összesen	120 000	417 616	82 000
		Mindösszesen:	1 343 000	3 636 754	816 000

Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2020. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet		3 221 203	1 874 043	1 60 204	676 436	624 336	620 489	601 651	731 864	998 569	895 275	669 037	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	61 000	61 000	61 000										183 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	2 126 000	6 542 300	7 321 500	6 945 800	5 512 300	1 999 800	300 500	11 569 400	12 365 400	8 456 300	7 300 000	10 677 700	81 117 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 000 000	18 000 000	39 000 000	35 000 000	24 000 000	24 000 000	29 000 000	13 000 000	23 000 000	22 000 000	21 000 000	14 783 000	302 783 000
11.	Bevételek összesen:	42 187 000	27 824 503	48 256 543	42 106 004	30 188 736	26 624 136	29 920 989	25 171 051	36 097 264	31 454 869	29 195 275	26 129 737	384 083 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	28 113 200	16 874 000	16 300 000	23 975 600	15 745 630	15 421 300	20 100 200	14 326 900	18 990 500	16 352 600	15 400 200	15 355 870	216 956 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 962 397	3 206 060	4 902 339	4 198 968	2 991 670	2 930 047	3 819 038	2 652 287	3 608 195	3 106 994	2 926 038	2 176 975	40 481 008
14.	Dologi kiadások	6 890 200	5 870 400	25 630 000	12 480 000	10 362 100	7 652 300	5 400 100	5 900 000	12 500 000	11 100 000	10 200 000	8 596 900	122 582 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			1 264 000	775 000	465 000			1 560 000					4 064 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	38 965 797	25 950 460	48 096 339	41 429 568	29 564 400	26 003 647	29 319 338	24 439 187	35 098 695	30 559 594	28 526 238	26 129 745	384 083 008
22.	Egyenleg (11-21)	3 221 203	1 874 043	1 60 204	676 436	624 336	620 489	601 651	731 864	998 569	895 275	669 037	-8	---

TÜNDÉRKERT ÓVODA

23. tájékoztató tábla

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	846 000	540 848	711 000
B405	096015	Intézményi ellátás díja	5 858 000	4 910 633	5 525 000
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	1 810 000	1 471 901	1 684 000
B407	096015	Áfa visszatérítése	1 500 000		3 000 000
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	77	10 000
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	130	100 000
		Működési bevételek	10 124 000	6 923 589	11 030 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány		764 615	800 000
B816	018030	Intézményfinanszírozás	262 679 000	266 251 566	318 764 000
		Finanszírozási bevételek	262 679 000	267 016 181	319 564 000
		Mindösszesen:	272 803 000	273 939 770	330 594 000

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások:	180 796 000	184 675 059	219 987 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	36 995 000	35 423 813	42 466 000
Dologi kiadások:	53 550 000	48 812 886	67 125 000
Beruházások:	1 462 000	4 180 026	1 016 000
Összesen:	272 803 000	273 091 784	330 594 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	169 116 000	171 389 750	206 562 000
K1103 (Céljuttatás)	926 000	1 300 000	2 315 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	1 000 000	1 312 545	1 000 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 412 000	2 411 640	2 412 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	3 825 000	3 329 021	5 300 000
K1109 (Közlekedési költség térítés)	500 000	354 865	440 000
K1110 (Egyéb költség térítés)	624 000	649 820	708 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	1 843 000	3 693 517	700 000
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	500 000	217 345	500 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	50 000	16 556	50 000
Személyi juttatások összesen:	180 796 000	184 675 059	219 987 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	34 211 000	34 027 722	38 583 000
K234 (Egészségügyi hozzájárulás)	952 000	3 473	-
K235 (Táppénz hozzájárulás)	100 000	341 996	100 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	732 000	453 622	949 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	1 000 000	597 000	2 834 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	36 995 000	35 423 813	42 466 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	975 000	890 594	975 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 612 000	4 824 799	5 500 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	50 000	-	-
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	150 000	112 315	150 000
K331 (Közüzemi díjak)	3 500 000	4 753 957	6 300 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	25 177 000	23 966 026	32 880 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	564 000	561 083	720 000
K334 (Karbantartás)	4 850 000	620 865	3 200 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 350 000	937 505	1 400 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 050 000	2 407 976	2 400 000
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	11 222 000	9 698 218	13 500 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	50 000	39 548	100 000
Dologi kiadások összesen:	53 550 000	48 812 886	67 125 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		26 600	400 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 150 000	3 530 505	400 000
K67 (Beruházások áfája)	312 000	622 921	216 000
Beruházások összesen:	1 462 000	4 180 026	1 016 000
Mindösszesen:	272 803 000	273 091 784	330 594 000

Óvodai intézeti étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	096015	Törvény szerinti illetmények, munk	6 970 000	6 244 074	7 535 000
K1107	096015	Cafetéria	300 000	223 047	300 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	36 000	36 000	36 000
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	100 000	92 475	100 000
		Személyi juttatások összesen	7 406 000	6 595 596	7 971 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	1 386 000	1 219 169	1 405 000
K234	096015	EHO	59 000	-	-
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	45 000	33 456	45 000
		Munkaadókat terhe. járulékok ö	1 490 000	1 252 625	1 450 000
K312	096015	Üzemeltetési anyag	812 000	127 300	800 000
K332	096015	Vásárolt élelelem	24 725 000	23 484 947	32 057 000
K334	096015	Karbantartás	400 000	-	200 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő sz	350 000	-	600 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatás	50 000	85 680	200 000
K351	096015	Műk. célú előzetes áfa	7 100 000	6 398 439	8 464 000
K352	096015	ÁFA	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	33 437 000	30 096 366	42 321 000
K64	096015	Beruházások	710 000	377 668	-
K67	096015	Beruházások áfája	192 000	101 970	-
		Beruházások összesen	902 000	479 638	-
		Mindösszesen:	43 235 000	38 424 225	51 742 000

Munkahelyi vendéglátás Tündérkert Óvoda

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K332	096025	Vásárolt élelelem	452 000	481 079	823 000
K351	096025	Műk. célú előzetes áfa	122 000	129 895	222 000
		Dologi kiadások összesen	574 000	610 974	1 045 000
		Mindösszesen:	574 000	610 974	1 045 000

Óvodai nevelés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	091110	Törvény szerinti illetmények	162 146 000	165 145 676	199 027 000
K1103	091110	Céljuttatás	926 000	1 300 000	2 315 000
K1104	091110	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 000 000	1 312 545	1 000 000
K1106	091110	Jubileumi jutalom	2 412 000	2 411 640	2 412 000
K1107	091110	Béren kívüli juttatások	3 525 000	3 105 974	5 000 000
K1109	091110	Közeledési költség	500 000	354 865	440 000
K1110	091110	Egyéb költségtérítés	588 000	613 820	672 000
K1113	091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	1 743 000	3 601 042	600 000
K122	091110	Egyéb jogviszony	500 000	217 345	500 000
K123	091110	Egyéb külső személyi juttatás	50 000	16 556	50 000
		Személyi juttatások összesen	173 390 000	178 079 463	212 016 000
K231	091110	Szociális hozzájárulási adó	32 825 000	32 808 553	37 178 000
K234	091110	Eü hozzájárulás	893 000	3 473	-
K235	091110	Táppénz hozzájárulás	100 000	341 996	100 000
K237	091110	Munkáltatót terhelő szja	687 000	420 166	904 000
K232	091110	Rehabilitációs hozzájárulás	1 000 000	597 000	2 834 000
		Járulékok összesen	35 505 000	34 171 188	41 016 000
K311	091140	Szakmai anyag beszerzése	975 000	890 594	975 000
K312	091140	Üzemeltetési anyag beszerzése	3 800 000	4 697 499	4 700 000
K321	091140	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50 000	-	-
K322	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	150 000	112 315	150 000
K331	091140	Közüzemi díjak	3 500 000	4 753 957	6 300 000
K333	091140	Bérleti és lízing díjak	564 000	561 083	720 000
K334	091140	Karbantartás	4 450 000	620 865	3 000 000
K336	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	1 000 000	937 505	800 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatás	1 000 000	2 322 296	2 200 000
K351	091140	Műk. célú előzetes áfa	4 000 000	3 169 884	4 814 000
K355	091140	Egyéb dologi kiadások	50 000	39 548	100 000
		Dologi kiadások összesen	19 539 000	18 105 546	23 759 000
K63	091140	Informatikai eszközök beszerzése		26 600	400 000
K64	091140	Tárgyi eszközök beszerzése	440 000	3 152 837	400 000
K67	091140	Beruházások áfája	120 000	520 951	216 000
		Beruházások összesen	560 000	3 700 388	1 016 000
		Mindösszesen:	228 994 000	234 056 585	277 807 000

Halásztelki Tündérkeret Óvoda 2020. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		1 274 662	142 157	177 419	763 662	929 662	833 734	243 029	631 115	214 901	463 639	203 231	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	850 100	1 100 200	660 800	799 600	666 500	460 800		1 625 300	1 421 500	1 521 800	912 100	1 011 300	11 030 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	25 000 000	22 000 000	37 000 000	26 000 000	28 000 000	25 000 000	22 000 000	26 000 000	32 000 000	23 500 000	23 000 000	30 064 000	319 564 000
11.	Bevételek összesen:	25 850 100	24 374 862	37 802 957	26 977 019	29 430 162	26 390 462	22 833 734	27 868 329	34 052 615	25 236 701	24 375 739	31 278 531	330 594 000
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	16 980 200	16 789 500	21 870 200	17 100 300	19 580 000	16 891 200	16 789 500	20 870 600	22 300 600	16 869 800	16 560 200	17 384 900	219 987 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 226 238	3 190 005	4 155 338	3 249 057	3 720 200	3 209 328	3 190 005	3 965 414	4 237 114	3 205 262	3 146 438	3 971 601	42 466 000
14.	Dologi kiadások	4 369 000	4 253 200	11 200 000	5 698 000	5 200 300	5 456 200	2 611 200	2 401 200	6 850 000	4 698 000	4 465 870	9 922 030	67 125 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			400 000	166 000					450 000				1 016 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	24 575 438	24 232 705	37 625 538	26 213 357	28 500 500	25 556 728	22 590 705	27 237 214	33 837 714	24 773 062	24 172 508	31 278 531	330 594 000
22.	Egyenleg (11-21)	1 274 662	142 157	177 419	763 662	929 662	833 734	243 029	631 115	214 901	463 639	203 231		-----

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	3 300 000	2 902 882	3 300 000
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	25	10 000
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	5	10 000
		Működési bevételek	3 320 000	2 902 912	3 320 000
B53	82091	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		20 000	-
		Felhalmozási bevételek		20 000	-
B8131	018030	Költségvetési maradvány		1 500 987	1 300 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	32 786 000	29 791 140	33 980 000
		Finanszírozási bevételek	32 786 000	31 292 127	35 280 000
		Mindösszesen:	36 106 000	34 215 039	38 600 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatások:	19 627 000	18 973 369	22 084 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	3 978 000	3 462 904	4 105 000
Dologi kiadások:	11 436 000	9 733 586	11 522 000
Beruházások:	1 065 000	699 644	889 000
Összesen:	36 106 000	32 869 503	38 600 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	16 332 000	14 750 598	16 347 000
K1103 (Jutalom)	600 000	-	-
K1105 (Végkielégítés)	-	423 000	-
K1106 (Jubileumi jutalom)	414 000	413 600	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	600 000	427 583	600 000
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	809 000	780 216	660 000
K1110 (Egyéb költségátérítés)	72 000	60 000	72 000
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	200 000	99 500	2 355 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	300 000	1 301 000	1 050 000
K123 (Külső személyi juttatás)	300 000	717 872	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	19 627 000	18 973 369	22 084 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	3 500 000	3 368 576	3 803 000
K234 (Egészségügyi hozzájárulás)	214 000	6 521	-
K235 (Táppénz hozzájárulás)	100 000	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	164 000	87 807	302 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	3 978 000	3 462 904	4 105 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	2 050 000	1 822 769	2 050 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	700 000	546 138	700 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 400 000	1 463 600	1 520 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	350 000	293 047	350 000
K331 (Közüzemi díjak)	1 000 000	1 181 496	1 300 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	156 000	44 000	52 000
K334 (Karbantartás)	150 000	115 014	150 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 980 000	1 681 288	2 400 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	900 000	1 055 239	1 200 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	-	50 000
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	1 650 000	1 429 718	1 650 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	50 000	101 277	100 000
Dologi kiadások összesen:	11 436 000	9 733 586	11 522 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	315 000	328 861	300 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	523 000	222 040	400 000
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	227 000	148 743	189 000
Beruházások összesen:	1 065 000	699 644	889 000
Mindösszesen:	36 106 000	32 869 503	38 600 000

Közművelődési könyvtár

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	082044	Törvény szerinti illetmények	8 837 000	7 256 298	6 976 000
K1103	082044	Jutalom	300 000	-	-
K1104	082044	Helyettesítés, túlóra	-	-	-
K1107	082044	cafetéria	300 000	185 910	300 000
K1106	082044	Jubileumi jutalom	414 000	413 600	-
K1109	082044	Közlekedési költség	743 000	738 366	270 000
K1110	082044	Egyéb költségtérítés	36 000	24 000	36 000
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	100 000	29 800	1 630 000
K122	082044	Megbízási díj	-	1 035 000	1 050 000
		Személyi juttatások összesen	10 730 000	9 682 974	10 262 000
K231	082044	Szociális hozzájárulási adó	1 900 000	1 820 528	1 737 000
K234		EHO	70 000	3 078	-
K235		Táppénz hozzájárulás	50 000	-	-
K237	082044	Munkáltatót terhelő szja	53 000	30 179	51 000
		Járadékok összesen	2 073 000	1 853 785	1 788 000
K311	082044, 082042	Könyv, folyóirat beszerzés	2 000 000	1 788 477	2 000 000
K312	082044	Üzemeltetési anyag	50 000	-	50 000
K321	082044	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	-	103 600	-
K322	082044	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	50 000	2 647	50 000
K334	082044	Karbantartási szolgáltatás	50 000	-	50 000
K336	082044	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	50 000	-	-
K337	082042	Egyéb szolgáltatások	-	46 990	50 000
K351	082044	Műk. célú előzetes áfa	150 000	123 706	150 000
		Dologi kiadások összesen	2 350 000	2 065 420	2 350 000
K64	082044	Tárgyi eszköz beszerzés	50 000	-	-
K67	082044	Beruházások Áfája	13 000	-	-
		Beruházások összesen	63 000	-	-
		Mindösszesen:	15 216 000	13 602 179	14 400 000

Közművelődés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	082091	Alapilletmény	7 495 000	7 494 300	9 371 000
K1103	082091	Jutalom	300 000	-	-
K1105	082091	Végkielégítés		423 000	-
K1107	082091	Cafetéria	300 000	241 673	300 000
K1109	082091	Közlekedési költség	66 000	41 850	390 000
K1110	082091	Egyéb költségtérítés	36 000	36 000	36 000
K1113	082091	Egyéb személyi juttatás	100 000	69 700	725 000
K122	082091	Megbízási díj	300 000	266 000	-
K123	082091	Külső szem.juttatás	300 000	717 872	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	8 897 000	9 290 395	11 822 000
K231	082091	Szociális hozzájárulási adó	1 600 000	1 548 048	2 066 000
K234	082091	EHO	144 000	3 443	-
K235	082091	Táppénz hozzájárulás	50 000		-
K237	082091	Munkáltatót terhelő szja	111 000	57 628	251 000
		Járulékok összesen	1 905 000	1 609 119	2 317 000
K311	082091	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	34 292	50 000
K312	082091	Üzemeltetési anyag	650 000	546 138	650 000
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 400 000	1 360 000	1 520 000
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	300 000	290 400	300 000
K331	082091	Közüzemi díjak	1 000 000	1 181 496	1 300 000
K333	082091	Bérleti díjak	156 000	44 000	52 000
K334	082091	Karbantartás	100 000	115 014	100 000
K336	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	2 930 000	1 681 288	2 400 000
K337	082091	Egyéb szolgáltatások	900 000	1 008 249	1 150 000
K341	082091	Belföldi kiküldetés	50 000	-	50 000
K351	082091	Műk. Célú előzetes áfa	1 500 000	1 306 012	1 500 000
K355	082091	Különféle adók, díjak	50 000	101 277	100 000
		Dologi kiadások összesen	9 086 000	7 668 166	9 172 000
K63	082091	Informatikai eszközök beszerzése	315 000	328 861	300 000
K64	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	473 000	222 040	400 000
K67	082091	Beruházások Áfája	214 000	148 743	189 000
		Beruházások összesen	1 002 000	699 644	889 000
		Mindösszesen:	20 890 000	19 267 324	24 200 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2020. évi likviditási terve

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet		117 173	2 646	181 319	81 892	68 065	43 146	68 065	204 457	3 863	66 736	44 809	
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	105 000	256 300	312 100	201 200	512 100	211 900	421 600	489 500	210 000	142 500	169 800	288 000	3 320 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 500 000	2 200 000	5 300 000	3 100 000	2 500 000	3 000 000	2 500 000	1 800 000	3 700 000	2 500 000	2 600 000	3 580 000	35 280 000
11.	Bevételek összesen:	2 605 000	2 573 473	5 614 746	3 482 519	3 093 992	3 279 965	2 964 746	2 357 565	4 114 457	2 646 363	2 836 536	3 912 809	38 600 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 969 500	1 969 500	2 069 500	1 919 500	1 819 500	1 720 100	1 685 300	1 619 500	1 920 400	1 619 500	1 619 500	2 152 200	22 084 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	366 327	366 327	384 927	357 027	338 427	318 219	311 781	299 608	357 194	301 227	301 227	402 709	4 105 000
14.	Dologi kiadások	152 000	235 000	2 598 000	1 124 100	868 000	1 198 500	899 600	234 000	1 325 000	658 900	871 000	1 357 900	11 522 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			381 000						508 000				889 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	2 487 827	2 570 827	5 433 427	3 400 627	3 025 927	3 236 819	2 896 681	2 153 108	4 110 594	2 579 627	2 791 727	3 912 809	38 600 000
22.	Egyenleg (11-21)	117 173	2 646	181 319	81 892	68 065	43 146	68 065	204 457	3 863	66 736	44 809	---	---

Forintban!

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Humánszolgáltató Központ					
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	277 249	300 000
B405	104031	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	6 000 000	5 484 795	6 000 000
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 000 000	888 056	1 000 000
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	3 500 000	4 113 173	4 500 000
B405	102031	Ellátási díj - Idősek Klubja	150 000	89 500	150 000
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	2 550 000	2 665 648	2 875 000
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	31	5 000
B411	104030	Egyéb működési bevételek	5 000	7 926	50 000
		Működési bevételek	13 460 000	13 526 378	14 880 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	127 637 000	118 914 850	142 899 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány		1 547 132	1 400 000
		Finanszírozási bevételek	127 637 000	120 461 982	144 299 000
		Mindösszesen:	141 097 000	133 988 360	159 179 000

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
Személyi juttatás:	93 462 000	89 440 724	106 367 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	20 863 000	18 703 120	21 214 000
Dologi kiadások:	25 831 000	23 667 863	30 665 000
Beruházások	941 000	689 991	933 000
Összesen:	141 097 000	132 501 698	159 179 000
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	85 311 000	81 473 168	97 617 000
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj)	100 000	90 000	520 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	422 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	2 160 000	2 023 139	2 455 000
K1109 (Közeledési költségtérítés)	948 000	949 942	1 162 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	336 000	291 000	336 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 207 000	2 253 650	2 025 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	1 860 000	1 700 844	900 000
K123 (Külső személyi juttatás)	540 000	658 981	930 000
Személyi juttatás összesen:	93 462 000	89 440 724	106 367 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	17 513 000	16 269 073	18 477 000
K234 (Egészségügyi hozzájárulás)	493 000	893	0
K235 (Táppénz hozzájárulás)	290 000	89 527	290 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	391 000	291 627	511 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 176 000	2 052 000	1 936 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	20 863 000	18 703 120	21 214 000
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	610 000	259 485	300 000
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	4 890 000	5 442 048	6 000 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	2 350 000	1 958 120	3 000 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	510 000	472 881	600 000
K331 (Közütemi díjak)	1 660 000	1 573 857	2 700 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	4 800 000	5 352 742	6 300 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	240 000	149 455	200 000
K334 (Karbantartás)	1 180 000	402 615	1 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 310 000	1 386 680	1 400 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 930 000	1 715 304	1 800 000
K341 (Belföldi kiküldetés)	205 000	147 361	265 000
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	4 846 000	4 037 525	5 800 000
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	1 200 000	736 000	1 200 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	100 000	33 790	100 000
Dologi kiadások összesen:	25 831 000	23 667 863	30 665 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	160 000	189 800	276 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	581 000	353 500	458 000
K67 (Beruházás áfa)	200 000	146 691	199 000
Beruházások összesen:	941 000	689 991	933 000
Mindösszesen:	141 097 000	132 501 698	159 179 000

Védőnői szolgálat

35. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	074031	Alapilletmény	22 512 000	19 929 721	29 884 000
K1104	074031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	40 000		40 000
K1107	074031	Cafetéria	460 000	371 745	500 000
K1109	074031	Közlékedési költség	275 000	239 754	322 000
K1110	074031	Egyéb költségtérítés	72 000	60 000	72 000
K1113	074031	Egyéb személyi juttatás	200 000	479 757	200 000
K122	074031	Egyéb jogviszony	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	23 559 000	21 080 977	31 018 000
K231	074031	Szociális hozzájárulási adó	4 451 000	3 849 450	5 390 000
K235	074031	Táppénz hozzájárulás	60 000	71 239	60 000
K237	074031	Munkáltatót terhelő szja	91 000	56 448	89 000
K234	074031	EHO	109 000		
		Járulékok összesen	4 711 000	3 977 137	5 539 000
K311	074031	Gyógyszer beszerzés	100 000	92 358	130 000
K312	074031	Üzemeltetési:munkaruha, könyv,irodasz.	320 000	426 238	400 000
K321	074031	Informatikai szolgáltatások	330 000	85 340	344 000
K322	074031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele		3 600	10 000
K334	074031	Karbantartás, kisjavítás	100 000	119 908	100 000
K336	074031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.		246 180	100 000
K337	074031	Egyéb szolgáltatások	50 000	44 838	50 000
K341	074031	Kiküldetés	100 000	122 407	150 000
K351	074031	Működési célú előzetes áfa	250 000	229 123	321 000
K355	074031	Egyéb dologi kiadások	50 000	20 020	50 000
		Dologi kiadások összesen	1 300 000	1 390 012	1 655 000
K64	074031	Tárgyi eszköz beszerzés	354 000	287 863	308 000
K67	074031	Beruházás áfa	96 000	77 723	84 000
		Beruházások összesen:	450 000	365 586	392 000
		Mindösszesen:	30 020 000	26 813 712	38 604 000

Bölcsokei gonozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	104031	Alapilletmény	34 181 000	33 910 133	37 033 000
K1104	104031	Helyettesítés	60 000	90 000	480 000
K1106	104031	Jubileumi jutalom	-	-	422 000
K1107	104031	Cafetéria	900 000	920 155	1 100 000
K1109	104031	Közlekedési költség	535 000	611 469	688 000
K1110	104031	Egyéb költségterítés	144 000	123 000	144 000
K1113	104031	Egyéb személyi juttatás	500 000	470 685	500 000
K122	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	720 000	734 044	-
K123	104031	Külső személyi juttatás	150 000	66 931	300 000
		Személyi juttatások összesen	37 190 000	36 926 417	40 667 000
K231	104031	Szociális hozzájárulási adó	6 929 000	6 722 550	7 086 000
K234	104031	Eü hozzájárulás	218 000	893	-
K235	104031	Táppénz hozzájárulás	50 000		50 000
K237	104031	Munkáltatót terhelő szja	173 000	133 637	263 000
K232	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	2 176 000	2 052 000	1 936 000
		Járulékok összesen	9 546 000	8 909 080	9 335 000
K311	104031	Szakmai anyagok	500 000	149 803	150 000
K312	104031	Üzemelt.:munkaruha,könyv,irodaszer	1 500 000	1 927 675	2 000 000
K321	104031	Informatikai szolg. Igénybevétele	2 000 000	1 395 700	2 100 000
K322	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	250 000	123 766	370 000
K331	104031	Közüzemi díjak	1 500 000	958 126	1 800 000
K333	104031	Bérleti és lízingdíjak	240 000	134 444	200 000
K334	104031	Karbantartás	900 000	263 620	720 000
K336	104031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	450 000	240 000	1 000 000
K337	104031	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 083 156	1 040 000
K341	104031	Kiküldetés	40 000	16 440	40 000
K351	104031	Működési célú előzetes áfa	2 100 000	1 278 074	2 355 000
K352	104031	Fizetendő áfa		736 000	
K355	104031	Egyéb dologi kiadások	30 000	13 316	30 000
		Dologi kiadások összesen	11 010 000	8 320 120	11 805 000
K63	104031	Informatikai eszközök beszerzése		37 900	118 000
K64	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	177 000	62 677	
K67	104031	Beruházási áfa	48 000	27 156	32 000
		Beruházás összesen	225 000	127 733	150 000
		Mindösszesen:	57 971 000	54 283 350	61 957 000

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

37. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	107052	Alapilletmény	5 109 000	5 027 932	5 481 000
K1107	107052	Cafetéria	150 000	148 698	155 000
K1109	107052	Közlekedési költség	-	-	30 000
K1110	107052	Egyéb költségtérítés	24 000	24 000	24 000
K1113	107052	Egyéb személyi juttatás	212 000	212 182	230 000
K122	107051	Egyéb jogviszony	900 000	786 800	900 000
K123	107051	Külső személyi juttatás	360 000	472 400	360 000
		Személyi juttatások összesen	6 755 000	6 672 012	7 180 000
K231	107052	Szociális hozzájár.adó	1 221 000	1 153 032	1 181 000
K234	107052	Egészségügyi hozzájárulás	29 000	-	-
K235	107052	Táppénz hozzájárulás	50 000	-	50 000
K237	107052	Munkáltatót terhelő szja	23 000	22 304	29 000
		Járadékok összesen	1 323 000	1 175 336	1 260 000
K312	107052	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	100 000	78 740	100 000
K322	107052	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	19 990	-
K332	107051	Vásárolt élelmezés	4 800 000	5 352 742	6 300 000
K337	107052	Egyéb szolgáltatások	10 000	6 000	10 000
K341	107052	Kiküldetések kiadásai	10 000	-	10 000
K351	107052	Általános forgalmi adó	1 330 000	1 469 698	1 605 000
K355	107052	Egyéb dologi kiadások		1	-
		Dologi kiadások összesen	6 250 000	6 927 171	8 025 000
		Mindösszesen:	14 328 000	14 774 519	16 465 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

38. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	104042	Alapilletmény	10 614 000	10 045 102	11 135 000
K1104	104042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj		-	0
K1107	104042	Cafetéria	250 000	214 016	250 000
K1109	104042	Közlekedési költség	70 000	57 855	60 000
K1110	104042	Egyéb költségtérítés	36 000	36 000	36 000
K1113	104042	Egyéb személyi juttatás	515 000	538 410	515 000
K123	104042	Külső személyi juttatás	30 000	59 650	30 000
		Személyi juttatások összesen	11 515 000	10 951 033	12 026 000
K231	104042	Szociális hozzájárulási adó	2 200 000	1 996 260	2 118 000
K234	104042	Egészségügyi hozzájárulás	57 000	-	-
K235	104042	Táppénz hozzájárulás	50 000	14 023	50 000
K237	104042	Munkáltatót terhelő szja	44 000	22 304	51 000
		Járadékok összesen	2 351 000	2 032 587	2 219 000
K312	104042	Üzemeltetési: mruha,irodasz, tiszt.	120 000	465 074	500 000
K321	104042	Informatikai szolgáltatás	10 000	344 080	100 000
K322	104042	Kommunikációs szolgáltatás	200 000	305 535	200 000
K331	104042	Közüzemi díjak	150 000	558 278	800 000
K333	104042	Bérleti és lízingdíjak		15 011	-
K334	104042	Karbantartási, kisjavítási szolg.	30 000	19 087	30 000
K336	104042	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	800 000	692 000	300 000
K337	104042	Egyéb szolgáltatások	150 000	462 798	450 000
K341	104042	Belföldi kiküldetés	40 000	5 514	40 000
K351	104042	Általános forgalmi adó	351 000	454 670	605 000
K352	104042	Fizetendő áfa	-	-	-
K355	104042	Egyéb dologi kiadás	20 000	453	20 000
		Dologi kiadások összesen	1 871 000	3 322 500	3 045 000
K63	104042	Informatikai eszközök beszerzés	160 000	151 900	158 000
K64	104042	Tárgyi eszköz beszerzés		2 960	
K67	104042	Beruházás áfa	43 000	41 812	42 000
		Beruházások összesen	203 000	196 672	200 000
		Mindösszesen:	15 940 000	16 502 792	17 490 000

Idősek nappali foglalkoztatója

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	102031	Alapilletmény	2 631 000	2 630 277	2 817 000
K1107	102031	Cafetéria	100 000	79 480	100 000
K1109	102031	Közlekedési költség	62 000	40 864	62 000
K1110	102031	Egyéb költségtérítés	12 000	12 000	12 000
K1113	102031	Egyéb személyi juttatás	580 000	454 900	380 000
K122	102031	Külső személyi juttatások	0		
		Személyi juttatások összesen	3 385 000	3 217 521	3 371 000
K231	102031	Szociális hozzájárulási adó	620 000	585 207	578 000
K234	102031	Egészségügyi hozzájárulás	20 000	0	0
K235	102031	Táppénz hozzájárulás	20 000	4 265	20 000
K237	102031	Munkáltatót terhelő szja	15 000	8 922	18 000
		Járadékok összesen	675 000	598 394	616 000
K311	102031	Szakmai anyag beszerzése	10 000	11 705	10 000
K312	102031	Üzemeltetési:munkaruha, irodaszer,	50 000	39 367	50 000
K322	102031	Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	19 990	20 000
K331	102031	Közüzem díjak	10 000	57 453	100 000
K334	102031	Karbantartás, kisjavítás	50 000	0	50 000
K336	102031	Szakmai tev.seg.szolg.	0	0	0
K337	102031	Egyéb szolgáltatások	50 000	0	50 000
K341	102031	Kiküldetés	10 000	0	10 000
K351		Működési célú előzetes áfa	65 000	29 438	72 500
		Dologi összesen	305 000	157 953	362 500
K63	102031	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	102031	Tárgyi eszköz beszerzés			
K67	102031	Beruházás áfa			
		Beruházások összesen	0	0	0
		Mindösszesen:	4 365 000	3 973 868	4 349 500

Bölcsődei gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2019. évi előirányzat	2019. évi várható teljesítés	2020. évi előirányzat
K1101	104035	Alapilletmény	10 264 000	9 930 003	11 267 000
K1104	104035	Helyettesítési díj			0
K1107	104035	Cafetéria	300 000	289 045	350 000
K1109	104035	Közlekedési költség	6 000	-	-
K1110	104035	Egyéb költségtérítés	48 000	36 000	48 000
K1113	104035	Egyéb személyi juttatás	200 000	97 716	200 000
K122	104035	Külső személyi juttatások	240 000	180 000	-
K123	104035	Külső személyi juttatás	-	60 000	240 000
		Személyi juttatások összesen	11 058 000	10 592 764	12 105 000
K231	104035	Szociális hozzájárulási adó	2 092 000	1 962 574	2 124 000
K234	104035	Eü hozzájárulás	60 000	-	-
K235	104035	Táppénz hozzájárulás	60 000	-	60 000
K237	104035	Munkáltatót terhelő szja	45 000	48 012	61 000
		Járulékok összesen	2 257 000	2 010 586	2 245 000
K311	104035	Szakmai anyag beszerzése		5 619	10 000
K312	104035	Üzemeltetési:mruha,irodasz,élelm.,tiszt.	2 800 000	2 504 954	2 950 000
K321	104035	Informatikai szolg. Igénybevétele	10 000	133 000	456 000
K334	104035	Karbantartási, kisjavítási szolg.	100 000	-	100 000
K336	104035	Szakmai tevékenységet segítő	60 000	208 500	
K337	104035	Egyéb szolgáltatások	170 000	118 512	200 000
K341	104035	Kiküldetés	5 000	3 000	15 000
K351	104035	Működési célú előzetes áfa	750 000	576 522	841 500
K352	104035	Fizetendő áfa	1 200 000		1 200 000
		Dologi kiadások összesen	5 095 000	3 550 107	5 772 500
K64	104035	Beruházás	50 000		150 000
K67	104035	Beruházás áfa	13 000		41 000
		Beruházások összesen:	63 000	0	191 000
		Mindösszesen:	18 473 000	16 153 457	20 313 500

Halásztelki Humánszolgáltató Központ 2020. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet		323 480	363 680	144 580	197 260	307 400	220 780	224 820	97 700	232 200	92 740	255 140	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	568 200	1 650 200	1 220 500	1 256 800	1 516 200	1 089 700	599 200	980 500	1 425 600	1 568 900	1 470 000	1 534 200	14 880 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	11 000 000	9 500 000	13 000 000	13 500 000	11 500 000	11 000 000	11 500 000	11 500 000	16 000 000	11 000 000	12 500 000	12 299 000	144 299 000
11.	Bevételek összesen:	11 568 200	11 473 680	14 584 180	14 901 380	13 213 460	12 397 100	12 319 980	12 705 320	17 523 300	12 801 100	14 062 740	14 088 340	159 179 000
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	8 325 600	8 412 500	9 236 500	10 245 100	8 365 200	8 125 600	8 256 300	8 456 450	10 236 500	8 456 800	9 456 500	8 793 950	106 367 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 120	1 682 500	1 847 300	2 049 020	1 673 040	1 625 120	1 651 260	1 691 290	2 047 300	1 691 360	1 891 300	1 699 390	21 214 000
14.	Dologi kiadások	1 254 000	1 015 000	3 110 000	2 410 000	2 555 420	2 425 600	2 187 600	2 459 880	4 632 500	2 560 200	2 459 800	3 595 000	30 665 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			245 800		312 400								
18.	Felújítások									374 800				933 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	11 244 720	11 110 000	14 439 600	14 704 120	12 906 060	12 176 320	12 095 160	12 607 620	17 291 100	12 708 360	13 807 600	14 088 340	159 179 000
22.	Egyenleg (11-21)	323 480	363 680	144 580	197 260	307 400	220 780	224 820	97 700	232 200	92 740	255 140	255 140	-----