

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	477 492 645	476 353 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999	115 046 999	115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717	203 035 717	204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	143 663 251	142 685 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	13 337 806	13 659 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	575 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	62 601 883	65 467 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	62 601 883	65 467 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	612 330 000	612 330 000	664 600 000
4.1.	Építményadó	107 952 000	107 952 000	110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartizedi adó	369 014 000	369 014 000	369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000	40 200 000	40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000	85 362 000	132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 802 000	4 802 000	7 510 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	156 732 274	159 284 806	159 284 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 907 000	57 907 000	57 907 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	29 050 000	29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000	33 288 000	33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 383 000	35 383 000	35 383 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274	44 274	44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	1 612 532	1 612 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000	143 050 000	143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 510 702 320	1 532 759 334	1 616 949 112
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.-10.3.)	581 558 680	581 558 680	625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680	581 558 680	581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		116 021 203	116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203	116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	2 618 880
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

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.)	581 558 680	698 550 412	744 028 267
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 092 261 000	2 231 309 746	2 360 977 379

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 174 039 047	1 309 374 519	1 315 423 383
1.1.	Személyi juttatások	491 807 000	500 375 509	503 853 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	105 137 240	105 934 769
1.3.	Dologi kiadások	418 601 047	546 498 770	563 288 287
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000	4 163 000	4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000	137 200 000	137 874 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	137 200 000	137 200 000	137 200 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	16 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	16 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	846 056 953	799 945 472	878 086 386
2.1.	Beruházások	399 156 953	342 920 850	431 403 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	53 024 622	42 683 258
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000	404 000 000	404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 020 096 000	2 109 319 991	2 193 509 769
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	105 000 000	148 829 504
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	105 000 000	105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 989 755	18 638 106
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	18 638 106
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 165 000	121 989 755	167 467 610
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 092 261 000	2 231 309 746	2 360 977 379

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési marék, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 393 680	-576 560 657	-576 560 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	576 560 657	576 560 657

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	477 492 645	476 353 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999	115 046 999	115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717	203 035 717	204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	143 663 251	142 685 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	13 337 806	13 659 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	575 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	49 750 000	60 253 240	63 118 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	60 253 240	63 118 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000	611 930 000	664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000	107 952 000	110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000	369 014 000	369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000	40 200 000	40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000	85 362 000	132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000	4 402 000	7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	155 716 274	158 268 806	158 268 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 107 000	57 107 000	57 107 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	29 050 000	29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000	33 288 000	33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 167 000	35 167 000	35 167 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274	44 274	44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	1 612 532	1 612 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 050 000	143 050 000	143 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 509 286 320	1 528 994 691	1 613 184 469
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680	581 558 680	625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680	581 558 680	581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		116 021 203	116 021 203
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203	116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	2 618 880
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

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.)	581 558 680	698 550 412	744 028 267
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 090 845 000	2 227 545 103	2 357 212 736

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	943 050 047	1 075 036 896	1 078 719 098
1.1.	Személyi juttatások	346 865 000	352 934 720	355 192 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 409 000	73 733 776	74 034 643
1.3.	Dologi kiadások	380 891 047	508 483 400	525 272 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000	4 163 000	4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000	119 722 000	119 746 000
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	119 722 000	119 722 000	120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	16 000 000	
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	16 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	839 452 953	793 341 472	875 202 386
2.1.	Beruházások	392 552 953	336 316 850	428 519 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	53 024 622	42 683 258
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000	404 000 000	404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 782 503 000	1 868 378 368	1 953 921 484
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	105 000 000	148 829 504
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	105 000 000	105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		16 989 755	18 638 106
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	18 638 106
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	72 165 000	121 989 755	167 467 610
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 854 668 000	1 990 368 123	2 121 389 094

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 216 680	-339 383 677	-340 737 015
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	576 560 657	576 560 657

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000	1 016 000	1 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 000	1 016 000	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

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	1 016 000	1 016 000

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 915 000	24 915 000	25 565 000
1.1.	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000
1.3.	Dologi kiadások	4 460 000	4 460 000	4 460 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 478 000	17 478 000	18 128 000
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	17 478 000	17 478 000	18 128 000
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)	24 915 000	24 915 000	25 565 000
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 pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	24 915 000	24 915 000	25 565 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-23 899 000	-23 899 000	-24 549 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		2 348 643	2 348 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 348 643	2 348 643
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	400 000	400 000	400 000
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	400 000	2 748 643	2 748 643
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

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)	400 000	2 748 643	2 748 643

Halásztelek Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	206 074 000	209 422 623	211 139 285
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	144 908 789	146 128 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	30 958 464	31 455 126
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	33 555 370	33 555 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	6 604 000	6 604 000	2 884 000
2.1.	Beruházások	6 604 000	6 604 000	2 884 000
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)	212 678 000	216 026 623	214 023 285
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.)	212 678 000	216 026 623	214 023 285

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési marok, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-212 278 000	-213 277 980	-211 274 642
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek									Összesen	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
		2019.	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	2020.	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	2021.	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Malonyai Katély hitel	78 300 000	78 300 000	78 300 000	75 900 000	75 900 000	75 900 000	73 500 000	73 500 000	73 500 000	227 700 000	227 700 000	227 700 000
2.	Iskola beruházás hitel	60 645 405	60 645 405	60 645 405	59 312 432	59 312 432	59 312 432	57 979 459	57 979 459	57 979 459	177 937 296	177 937 296	177 937 296
3.	Sportcsarnok építés hitel	41 553 336	41 553 336	41 553 336	40 640 003	40 640 003	40 640 003	39 726 669	39 726 669	39 726 669	121 920 008	121 920 008	121 920 008
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	180 498 741	180 498 741	180 498 741	175 852 435	175 852 435	175 852 435	171 206 128	171 206 128	171 206 128	527 557 304	527 557 304	527 557 304

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	562 328 000	562 328 000	611 890 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000	500 000	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel			
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	143 050 000	143 050 000	143 050 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	9 802 000	9 802 000	12 510 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés			
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		715 680 000	715 680 000	767 950 000

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

Halásztelek Város Önkormányzata 2018. 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 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	489 258 874	2017-2018	145 355 454	343 903 420	299 740 000	346 492 278	
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás Pótmunka	18 120 683	2018		18 120 683			
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	17 450 000	
Közvilágítás, zebra korszerűsítés	8 451 850	2018		8 451 850	8 451 850	8 451 850	
ASP pályázat informatikai eszköz	3 150 000	2018		3 150 000	3 150 000	3 150 000	
Gép beszerzés	5 000 000	2018		5 000 000	5 000 000	5 000 000	
Szelektív gyűjtő vásárlás	400 000	2018		400 000	400 000	400 000	
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2018		500 000	500 000	500 000	
Polgármesteri Hivatal - számítógép, bútor, konyhai eszköz	9 144 000	2018		9 144 000	9 144 000	5 424 000	
Márai- piano, szekrény, szék,asztal,	685 000	2018		685 000	685 000	685 000	
Óvoda - szék, asztal,projektor,hangszóró, porszívó, napfénytető, telefonkészülék	1 464 000	2018		1 464 000	564 000	564 000	
Humánszolgáltató Kp. - eszközbeszerzés	3 338 000	2018		3 338 000	3 338 000	3 338 000	
HÉSZ	5 443 000	2018			5 443 000	5 443 000	
Kastély kert pad	1 505 000	2018			1 505 000	1 505 000	
Óvoda kapacitásbővítés	60 000 000	2018				33 000 000	
ÖSSZESEN:	611 460 407		145 355 454	399 156 953	342 920 850	431 403 128	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H
Utak felújítása	38 100 000			38 100 000	38 100 000	24 130 000	
Márai Inézmény felújítás (színpad)	800 000			800 000	1 630 000	1 630 000	
Márai-Közművelődési érd.növ. tám. saját erő (színházterem felújítás)	4 000 000			4 000 000	4 000 000	7 628 636	
Malonyai Kastély felújítás	9 294 622				9 294 622	9 294 622	
ÖSSZESEN:	52 194 622			42 900 000	53 024 622	42 683 258	

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

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

Források	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód.előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás			
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
Források összesen:			

Kiadások, költségek	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód.előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
Személyi jellegű	2 440 000	2 440 000	2 440 000
Beruházások, beszerzések	3 150 000	3 150 000	3 150 000
Szolgáltatások igénybe vétele	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Adminisztratív költségek			
Kiküldetés	210 000	210 000	210 000
Összesen:	7 000 000	7 000 000	7 000 000

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzata

Támogatott neve
Összesen:

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	477 492 645	476 353 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999	115 046 999	115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717	203 035 717	204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	143 663 251	142 685 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	13 337 806	13 659 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	575 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 836 000	56 836 000	57 146 000
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	47 836 000	56 836 000	57 146 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000	611 930 000	664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000	107 952 000	110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000	369 014 000	369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000	40 200 000	40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000	85 362 000	132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000	4 402 000	7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 563 274	67 115 806	67 115 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000	20 000 000	20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	29 000 000	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 754 000	16 754 000	16 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274	9 274	9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	852 532	852 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 416 169 320	1 434 374 451	1 516 008 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680	581 558 680	625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680	581 558 680	581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		110 651 757	110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757	110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		970 529	2 618 880
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.)	581 558 680	693 180 966	738 658 821
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 997 728 000	2 127 555 417	2 254 667 703

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	445 669 047	573 790 400	575 563 917
1.1.	Személyi juttatások	36 782 000	38 078 000	38 078 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 000	7 562 000	7 562 000
1.3.	Dologi kiadások	243 195 047	370 787 400	387 576 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000	4 163 000	4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000	137 200 000	137 874 000
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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	137 200 000	137 200 000	137 874 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	16 000 000	
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	17 000 000	16 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	786 214 472	868 075 386
2.1.	Beruházások	384 525 953	329 189 850	421 392 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	53 024 622	42 683 258
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000	404 000 000	404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 277 095 000	1 360 004 872	1 443 639 303
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	105 000 000	148 829 504
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	105 000 000	105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	648 468 000	662 550 545	662 198 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	18 638 106
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	648 468 000	645 560 790	643 560 790
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.)	720 633 000	767 550 545	811 028 400
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 997 728 000	2 127 555 417	2 254 667 703

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	471 340 046	477 492 645	476 353 076	Személyi juttatások	491 807 000	500 375 509	503 853 327
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 750 000	62 601 883	65 467 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	105 137 240	105 934 769
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	418 601 047	546 498 770	563 288 287
4.	Közhatalmi bevételek	612 330 000	612 330 000	664 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000	4 163 000	4 473 000
5.	Működési bevételek	156 732 274	159 284 806	159 284 806	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000	137 200 000	137 874 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000	500 000	Tartalékok	17 000 000	16 000 000	
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 290 152 320	1 312 209 334	1 366 205 112	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 174 039 047	1 309 374 519	1 315 423 383
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		116 021 203	116 021 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		116 021 203	116 021 203	Likviditási célú hitelek törlesztése			43 829 504
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölesön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			43 829 504	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			43 829 504	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	2 618 880	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	18 638 106
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		116 991 732	162 469 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)		16 989 755	62 467 610
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 290 152 320	1 429 201 066	1 528 674 699	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 174 039 047	1 326 364 274	1 377 890 993
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	116 113 273	2 834 815	50 781 729
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	116 113 273	102 836 792	150 783 706

2.1. melléklet

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi eredeti előirányzat	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 194 000	Beruházások	399 156 953	342 920 850	431 403 128
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000	3 150 000	3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek	143 050 000	143 050 000	143 050 000	Felújítások	42 900 000	53 024 622	42 683 258
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	77 500 000	77 500 000	77 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000	404 000 000	404 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	220 550 000	220 550 000	250 744 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	846 056 953	799 945 472	878 086 386
13.	<i>Hiány 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	72 165 000	105 000 000	105 000 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcson törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	581 558 680	581 558 680	581 558 680	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680	581 558 680	581 558 680	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.)	581 558 680	581 558 680	581 558 680	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	72 165 000	105 000 000	105 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	802 108 680	802 108 680	832 302 680	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	918 221 953	904 945 472	983 086 386
27.	Költségvetési hiány:	625 506 953	579 395 472	627 342 386	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	116 113 273	102 836 792	150 783 706	Bruttó többlet:	-	-	-

2.2. melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	471 340 046	477 492 645	476 353 076
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999	115 046 999	115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717	203 035 717	204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	143 663 251	142 685 526
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	13 337 806	13 659 023
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	575 706
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	47 836 000	56 836 000	57 146 000
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	47 836 000	56 836 000	57 146 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			30 194 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000
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
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	611 930 000	611 930 000	664 200 000
4.1.	Építményadó	107 952 000	107 952 000	110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Ipartűzési adó	369 014 000	369 014 000	369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000	40 200 000	40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000	85 362 000	132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000	4 402 000	7 110 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	63 547 274	66 099 806	66 099 806
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 200 000	19 200 000	19 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	29 000 000	29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 538 000	16 538 000	16 538 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274	9 274	9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	852 532	852 532
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000	143 000 000	143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)		500 000	500 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000	500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000	77 500 000	77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 415 153 320	1 433 358 451	1 514 992 882
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	581 558 680	581 558 680	625 388 184
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680	581 558 680	581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)		110 651 757	110 651 757
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757	110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)		970 529	2 618 880
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.)	581 558 680	693 180 966	738 658 821
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 996 712 000	2 126 539 417	2 253 651 703

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	420 754 047	548 875 400	549 998 917
1.1.	Személyi juttatások	34 250 000	35 546 000	35 546 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 884 000	7 117 000	7 117 000
1.3.	Dologi kiadások	238 735 047	366 327 400	383 116 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000	4 163 000	4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000	119 722 000	119 746 000
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	119 722 000	119 722 000	120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	16 000 000	
1.19.	az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	16 000 000	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	831 425 953	786 214 472	868 075 386
2.1.	Beruházások	384 525 953	329 189 850	421 392 128
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000	3 150 000	3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	53 024 622	42 683 258
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000	404 000 000	404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 252 180 000	1 335 089 872	1 418 074 303
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	72 165 000	105 000 000	148 829 504
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	105 000 000	105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	648 468 000	662 550 545	662 198 896
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	18 638 106
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	648 468 000	645 560 790	643 560 790
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.)	720 633 000	767 550 545	811 028 400
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 972 813 000	2 102 640 417	2 229 102 703

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.	Ipartűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000	1 016 000	1 016 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	800 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	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.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 000	1 016 000	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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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)	1 016 000	1 016 000	1 016 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	24 915 000	24 915 000	25 565 000
1.1.	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 532 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	445 000
1.3.	Dologi kiadások	4 460 000	4 460 000	4 460 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	17 478 000	17 478 000	18 128 000
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	17 478 000	17 478 000	18 128 000
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)	24 915 000	24 915 000	25 565 000
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 szervek 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.)	24 915 000	24 915 000	25 565 000

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

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			

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

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadása			04

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D

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 szervei 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)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000	67 909 000	67 909 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000	35 655 000	35 655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000	17 730 000	17 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000	14 414 000	14 414 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	5 765 883	8 321 230
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	5 765 883	8 321 230
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000	50 000	50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	70 273 000	74 124 883	76 680 230
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	246 581 000	248 225 236	246 225 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328	1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	246 581 000	247 190 908	245 190 908
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	316 854 000	322 350 119	322 905 466

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	307 710 000	313 206 119	317 481 466
1.1.	Személyi juttatások	173 723 000	178 178 509	181 656 327
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 615 000	37 350 240	38 147 769
1.3.	Dologi kiadások	97 372 000	97 677 370	97 677 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	9 144 000	9 144 000	5 424 000
2.1.	Beruházások	9 144 000	9 144 000	5 424 000
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.)	316 854 000	322 350 119	322 905 466

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	67 909 000	67 909 000	67 909 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 655 000	35 655 000	35 655 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	50 000	50 000	50 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	17 730 000	17 730 000	17 730 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 414 000	14 414 000	14 414 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	1 914 000	3 417 240	5 972 587
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 914 000	3 417 240	5 972 587
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	50 000	50 000	50 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000	50 000	50 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	69 873 000	71 376 240	73 931 587
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 303 000	34 947 256	34 950 594
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	34 303 000	34 947 256	34 950 594
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	104 176 000	106 323 496	108 882 181

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	101 636 000	103 783 496	106 342 181
1.1.	Személyi juttatások	31 313 000	33 269 720	35 527 538
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 000	6 391 776	6 692 643
1.3.	Dologi kiadások	64 122 000	64 122 000	64 122 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	2 540 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	104 176 000	106 323 496	108 882 181

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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 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)				

Könszervezési szerv megnevezése	Halászelki Polgármesteri Hivatal			02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 348 643	2 348 643
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 348 643	2 348 643
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	400 000	2 748 643	2 748 643
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	212 278 000	213 277 980	211 274 642
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 034 328	1 034 328
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	212 278 000	212 243 652	210 240 314
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	212 678 000	216 026 623	214 023 285

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	206 074 000	209 422 623	211 139 285
1.1.	Személyi juttatások	142 410 000	144 908 789	146 128 789
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 414 000	30 958 464	31 455 126
1.3.	Dologi kiadások	33 250 000	33 555 370	33 555 370
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 604 000	6 604 000	2 884 000
2.1.	Beruházások	6 604 000	6 604 000	2 884 000
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.)	212 678 000	216 026 623	214 023 285

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000	452 000	452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000	1 704 000	1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	253 328 000	253 328 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843	1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	252 097 157	252 097 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	263 452 000	263 452 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	262 888 000	262 888 000
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	180 099 000	180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	37 515 000	37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000	45 274 000	45 274 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	564 000	564 000
2.1.	Beruházások	1 464 000	564 000	564 000
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.)	262 634 000	263 452 000	263 452 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000	452 000	452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000	1 704 000	1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000	600 000	600 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	10 124 000	10 124 000	10 124 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	252 510 000	253 328 000	253 328 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843	1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	252 097 157	252 097 157
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	262 634 000	263 452 000	263 452 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	262 888 000	262 888 000
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	180 099 000	180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	37 515 000	37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000	45 274 000	45 274 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 464 000	564 000	564 000
2.1.	Beruházások	1 464 000	564 000	564 000
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.)	262 634 000	263 452 000	263 452 000

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.-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)			

Kötségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvár Óvoda			03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai			03

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.-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 szerve (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	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000	1 620 000	1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 620 000	1 620 000	1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000	29 517 000	29 517 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510	1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	28 091 490	28 091 490
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000	31 137 000	31 137 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000	30 452 000	30 452 000
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000	16 816 000	16 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000	3 526 000	3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000	10 110 000	10 110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000	685 000	685 000
2.1.	Beruházások	685 000	685 000	685 000
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.)	31 137 000	31 137 000	31 137 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	1 620 000	1 620 000	1 620 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	1 620 000	1 620 000	1 620 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	29 517 000	29 517 000	29 517 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 425 510	1 425 510
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	29 517 000	28 091 490	28 091 490
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	31 137 000	31 137 000	31 137 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	30 452 000	30 452 000	30 452 000
1.1.	Személyi juttatások	16 816 000	16 816 000	16 816 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 526 000	3 526 000	3 526 000
1.3.	Dologi kiadások	10 110 000	10 110 000	10 110 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	685 000	685 000	685 000
2.1.	Beruházások	685 000	685 000	685 000
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.)	31 137 000	31 137 000	31 137 000

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

Kötségvetési 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	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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)				

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

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000	12 516 000	12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000	2 511 000	2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 516 000	12 516 000	12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000	119 860 000	119 860 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765	1 678 765
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	118 181 235	118 181 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000	132 376 000	132 376 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000	129 038 000	129 038 000
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000	87 204 000	87 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000	19 184 000	19 184 000
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000	22 650 000	22 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000	3 338 000	3 338 000
2.1.	Beruházások	3 338 000	3 338 000	3 338 000
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.)	132 376 000	132 376 000	132 376 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	12 516 000	12 516 000	12 516 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000	200 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	9 700 000	9 700 000	9 700 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 511 000	2 511 000	2 511 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	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 AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	12 516 000	12 516 000	12 516 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 860 000	119 860 000	119 860 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 678 765	1 678 765
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 860 000	118 181 235	118 181 235
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	132 376 000	132 376 000	132 376 000

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	129 038 000	129 038 000	129 038 000
1.1.	Személyi juttatások	87 204 000	87 204 000	87 204 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 184 000	19 184 000	19 184 000
1.3.	Dologi kiadások	22 650 000	22 650 000	22 650 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 338 000	3 338 000	3 338 000
2.1.	Beruházások	3 338 000	3 338 000	3 338 000
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.)	132 376 000	132 376 000	132 376 000

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

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

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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.-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)			

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

NEMLEGES*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	7/2018. (V.24.) önk.rend.mód. előirányzata	11/2018. (IX.26.) önk.rend.mód. előirányzata
	A	B	C	D
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:					

....., 2018. hó nap

.....
költségvetési szerv vezetője