

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	564 079 352	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	119 719 331	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	228 420 161	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 666 848	156 572 019	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	14 790 888	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		40 267 363	40 267 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	66 646 036	67 210 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 733 880	66 646 036	67 210 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	184 409 452	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 112 000	1 112 000
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	138 632 203	183 297 452	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	709 652 942
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	84 058 056
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	486 557 694
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 598 906
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	48 706 425
4.6.	Telekadó	116 723 000	116 723 000	82 830 568
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	4 901 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	162 324 000	143 274 000	140 461 384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	56 571 000	56 571 000	53 752 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	20 000 000	20 677 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000	35 514 000	36 027 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 529 000	28 479 000	26 790 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	45 000	45 000	2 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			838 458
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			1 872 795
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000	665 000	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	27 364 000	27 384 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	27 364 000	26 764 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			620 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 850 916 903	1 714 458 377	1 734 672 715

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	319 376 357	103 362 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	103 362 575
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357	
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.)		32 583 215	32 583 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		32 583 215	32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 343 055	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	374 302 627	158 288 845
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 000 916 903	2 088 761 004	1 892 961 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 429 757 000	1 425 254 626	1 291 037 799
1.1.	Személyi juttatások	548 579 000	553 060 073	529 638 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000	112 807 979	102 951 945
1.3.	Dologi kiadások	584 455 000	622 930 467	530 954 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 071 500	3 634 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000	129 933 942	123 858 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 419 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000	129 933 942	121 427 097
1.18.	Tartalékok	32 000 000	2 450 665	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	2 450 665	
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	432 978 085	375 475 053	327 024 664
2.1.	Beruházások	195 024 000	310 169 175	269 869 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000	49 497 793	41 347 211
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	15 808 085	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 862 735 085	1 800 729 679	1 618 062 463
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	270 000 000	223 362 575
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	103 362 575
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		18 031 325	18 031 325
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 031 325	18 031 325
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.)	138 181 818	288 031 325	241 393 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 000 916 903	2 088 761 004	1 859 456 363

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-11 818 182	-86 271 302	116 610 252
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	86 271 302	-83 105 055

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	564 079 352	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	119 719 331	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	228 420 161	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 666 848	156 572 019	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	14 790 888	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		40 267 363	40 267 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 733 880	61 492 311	62 056 823
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 733 880	61 492 311	62 056 823
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	184 409 452	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 112 000	1 112 000
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	138 632 203	183 297 452	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	709 652 942
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	84 058 056
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	486 557 694
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 598 906
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	48 706 425
4.6.	Telekadó	116 723 000	116 723 000	82 830 568
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	4 901 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	161 308 000	142 258 000	137 968 375
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 771 000	55 771 000	52 060 435
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	20 000 000	20 476 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 514 000	35 514 000	36 027 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	32 313 000	28 263 000	26 334 239
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	45 000	45 000	2 660
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			838 458
5.11.	Egyéb működési bevételek	665 000	665 000	1 728 337
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	27 364 000	27 384 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	27 364 000	26 764 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			620 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 849 900 903	1 708 288 652	1 727 025 981

10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	319 376 357	103 362 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	103 362 575
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		31 401 336	31 401 336
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		31 401 336	31 401 336
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 343 055	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	373 120 748	157 106 966
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 999 900 903	2 081 409 400	1 884 132 947

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 171 197 000	1 159 459 022	1 067 061 637
1.1.	Személyi juttatások	386 513 000	393 969 336	381 176 183
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	79 703 000	76 720 900	73 081 166
1.3.	Dologi kiadások	538 245 000	567 235 679	500 483 339
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 071 500	3 634 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000	115 010 942	108 686 545
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 419 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000	115 010 942	106 255 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000	2 450 665	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	2 450 665	
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	428 533 085	371 930 053	325 611 862
2.1.	Beruházások	190 579 000	306 624 175	268 456 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000	49 497 793	41 347 211
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	15 808 085	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 599 730 085	1 531 389 075	1 392 673 499
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	270 000 000	223 362 575
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	138 181 818	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	103 362 575
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		18 031 325	18 031 325
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 031 325	18 031 325
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.)	138 181 818	288 031 325	241 393 900
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 737 911 903	1 819 420 400	1 634 067 399

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	250 170 818	176 899 577	334 352 482
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	11 818 182	85 089 423	-84 286 934

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
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 feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Felhalmozásból 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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000	1 016 000	830 346
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	653 815
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	176 531
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)	1 016 000	1 016 000	830 346

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			
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	830 346

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 660 000	30 660 000	22 540 392
1.1.	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 321 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	372 723
1.3.	Dologi kiadások	12 760 000	12 760 000	4 674 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 923 000	14 923 000	15 172 097
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző év 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	14 923 000	14 923 000	15 172 097
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)	30 660 000	30 660 000	22 540 392
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.)	30 660 000	30 660 000	22 540 392

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-29 644 000	-29 644 000	-21 710 046
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)			

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
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 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.)		5 153 725	5 153 725
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		5 153 725	5 153 725
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.)			1 662 663
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 038 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			200 625
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			279 450
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			130
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			144 458
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)		5 153 725	6 816 388

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.)		1 181 879	1 181 879
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		1 181 879	1 181 879
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)		1 181 879	1 181 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)		6 335 604	7 998 267

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2019. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	227 900 000	235 135 604	201 435 770
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000	156 558 737	146 141 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000	35 642 079	29 498 056
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	42 934 788	25 796 187
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.)	4 445 000	3 545 000	1 412 802
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 545 000	1 412 802
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)	232 345 000	238 680 604	202 848 572
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on 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.)	232 345 000	238 680 604	202 848 572

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-232 345 000	-233 526 879	-196 032 184
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)		1 181 879	1 181 879

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019. XII. 31. Telejsítés	Megnevezés	2019. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	488 457 820	564 079 352	564 079 352	Személyi juttatások	548 579 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	145 733 880	66 646 036	67 210 548	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 064 000
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	584 455 000
4.	Közhatalmi bevételek	687 269 000	687 269 000	709 652 942	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000
5.	Működési bevételek	162 324 000	143 274 000	140 461 384	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			48 000	Tartalékok	32 000 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					2 450 665
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 483 784 700	1 461 268 388	1 481 452 226	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 429 757 000
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételai (15.+...+19.)		4 994 613		Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		4 994 613		Likviditási célú hitelek törlesztése	150 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése	
19.	Értékpapírok bevételai				Forgatási célú befűdű, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Hány külső finanszírozásnak bevételai (21.+...+22.)		150 000 000	103 362 575	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		150 000 000	103 362 575	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Változóbevételek				Változókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	22 343 055	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 031 325
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)		177 337 668	125 705 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	168 031 325
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 483 784 700	1 638 606 056	1 607 157 856		1 429 757 000
26.	Költségvetési hiány:	-	-	-		54 027 700
27.	Bruttó hiány:	-	-	-		54 027 700
						18 031 325
						168 031 325
						1 593 285 951
						36 013 762
						45 320 105
						194 726 157

Forintban!

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

Forintban!								
Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat	2019.XII.31. Telejsítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	138 632 203	184 409 452	184 409 452	Beruházások	195 024 000	310 169 175	269 869 368
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	124 000 000	27 364 000	27 384 000	Felújítások	27 146 000	49 497 793	41 347 211
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	104 500 000	41 416 537	41 427 037	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	15 808 085	15 808 085
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	367 132 203	253 189 989	253 220 489	Tartalékok			
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>		<i>27 588 602</i>	<i>32 583 215</i>	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	432 978 085	375 475 053	327 024 664
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		27 588 602	32 583 215	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Bevét. visszavonásból származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	138 181 818	120 000 000	120 000 000
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	<i>Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>	<i>150 000 000</i>	<i>169 376 357</i>		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000			Bevét. elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357					
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	150 000 000	196 964 959	32 583 215	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	138 181 818	120 000 000	120 000 000
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	517 132 203	450 154 948	285 803 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	571 159 903	495 475 053	447 024 664
27.	Költségvetési hiány:	65 845 882	122 285 064	73 804 175	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	54 027 700	45 320 105	161 220 960	Bruttó többlet:	-	-	-

Forinban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat		2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
				E	F		
A	B	C	D	G=(D+F)			
Halásztelki Tündérváros Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	95 570 241	2018-2019	565 150	95 030 505	95 005 091		95 570 241
Halásztelki Tündérváros Óvoda kapacitásbővítés eszközök PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	6 634 861	2018-2019		9 096 000	6 634 861		
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelki Városban PM_ONKORMUT-2018/160	113 199 613	2019		113 199 613	94 316 527		94 316 527
Ingatlan vásárlás	2 295 250	2019		5 000 000	2 295 250		2 295 250
Közvilágítás (II. Rákóczi F. út)	9 582 228	2019		9 583 000	9 582 228		9 582 228
Polgármesteri Hivatal (informatikai eszközök, konyhai eszközök, bútor)	5 702 058	2019		6 085 000	5 702 058		5 702 058
Halásztelki Tündérváros Óvoda (konyhai eszközök, székek, asztalok, új csoportszobába bútorok)	4 180 026	2019		4 180 026	4 180 026		4 180 026
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (virtuális valóság szoba, székek vásárlása)	699 644	2019		1 065 000	699 644		699 644
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (hűtő, szék, porszívó, udvari árnyékoló, laptop, mobiltelefon)	689 991	2019		691 000	689 991		689 991
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	497 830 703	2017-2019	451 385 703	46 445 000	46 445 000		497 830 703
HÉSZ	7 556 500	2019	6 045 200	755 650	755 650		6 800 850
Egyéb gépek, berendezések	2 018 722	2019		2 020 000	2 018 722		2 018 722
Hunyadi M. Iskola területén gravitációs csatorna építés	1 544 320	2019			1 544 320		1 544 320
Korbuly utca térségének gravitációs szennyvízesatorna kiviteli tervezése	6 350 000	2019		6 350 000			
Útatlapp készítés, feltöltési zárás - Bolgárkertész u., Jókai u., Jedlik Ányos u., Bolyai János u.	10 668 381	2019		10 668 381			
ÖSSZESEN:	764 522 538		457 996 053	310 169 175	269 869 368		721 230 560

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításanként

Forintban!						
Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018.XII.31-ig	2019. évi módosított előirányzat	2019. évi teljesítés	Összes teljesítés 2019. dec. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Márai Sándor Közművelődési Intézmény - elektromos hálózat felújítása - Közművelődési érdekeltségűvelő támogatás saját erő	2 000 000	2019		2 000 000		
Mária utca, Krúdy köz, Heltai köz felújítása	17 526 000	2018-2019		18 510 377	18 510 377	18 510 377
III. Rákóczi Ferenc úton az Új utca és a Melinda utca közötti járda szakaszon (992,49 m2) aszfalt burkolat javítása	15 125 548	2019		15 125 548	15 125 548	15 125 548
Önkormányzati tulajdonú utak fejlesztése Halásztelek Városában PM ONKORMUT-2018/160				13 861 868	7 711 286	7 711 286
ÖSSZESEN:	34 651 548			49 497 793	41 347 211	41 347 211

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2019. előtt	2019. után				
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		2019. évi	Összesen	2019. évi	Teljesítés %-a 2019. XII.31-ig	
														M=(L/C)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás														
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:														

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	2 440 000	2 573 685				2 440 000					2 573 685	2 573 685	100,00
Beruházások, beszerzések													
Szolgáltatások igénybe vétele	1 200 000	1 066 450				1 200 000					1 066 450	1 066 450	100,00
Adminisztratív költségek													
Kiküldetés	210 000	200 625				210 000					200 625	200 625	100,00
Kiadások összesen:	3 850 000	3 840 760				3 850 000					3 840 760	3 840 760	100,00

* Amennyiben több projekt megvalósítása történik egy időben akkor azokat külön-külön, projektenként be kell mutatni!

Önkormányzatán kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2019. évi előirányzata és teljesítése

Támogatott neve				Forintban!		
				Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:						

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	564 079 352	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	119 719 331	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	228 420 161	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 666 848	156 572 019	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	14 790 888	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		40 267 363	40 267 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880	58 304 400	58 304 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880	58 304 400	58 304 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	184 409 452	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 112 000	1 112 000
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	138 632 203	183 297 452	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	709 652 942
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	84 058 056
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	486 557 694
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 598 906
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	48 706 425
4.6.	Telekadó	116 723 000	116 723 000	82 830 568
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	4 901 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 010 000	44 960 000	46 154 925
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 000 000	15 000 000	15 041 690
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	20 000 000	20 476 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 000 000	8 950 000	7 660 407
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	10 000	10 000	2 527
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			838 458
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 635 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	27 364 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	27 364 000	26 764 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 752 287 903	1 607 802 741	1 631 440 108
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	319 376 357	103 362 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	103 362 575
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 588 602	27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 343 055	22 343 055
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	22 343 055
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	369 308 014	153 294 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 902 287 903	1 977 110 755	1 784 734 340

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	645 726 000	619 144 558	549 848 095
1.1.	Személyi juttatások	58 967 000	57 702 870	54 147 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 155 000	10 001 130	9 687 358
1.3.	Dologi kiadások	393 945 000	414 984 451	358 520 309
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 071 500	3 634 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	145 804 000	129 933 942	123 858 642
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 419 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	145 804 000	130 037 284	121 427 097
1.18.	Tartalékok	32 000 000	2 450 665	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	2 450 665	
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	363 454 027	315 752 945
2.1.	Beruházások	184 571 000	298 148 149	258 597 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000	49 497 793	41 347 211
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	15 808 085	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 068 251 085	982 598 585	865 601 040
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	270 000 000	223 362 575
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	103 362 575
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	695 855 000	724 512 170	667 342 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 031 325	18 031 325
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	706 480 845	649 311 042
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.)	834 036 818	994 512 170	890 704 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 902 287 903	1 977 110 755	1 756 305 982

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	488 457 820	564 079 352	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 653 939	119 719 331	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	218 135 583	228 420 161	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	141 666 848	156 572 019	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 001 450	14 790 888	14 790 888
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		40 267 363	40 267 363
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	145 418 880	58 304 400	58 304 400
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	145 418 880	58 304 400	58 304 400
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	138 632 203	184 409 452	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		1 112 000	1 112 000
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	138 632 203	183 297 452	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 269 000	687 269 000	709 652 942
4.1.	Építményadó	102 786 000	102 786 000	84 058 056
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 537 000	412 537 000	486 557 694
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000	5 000 000	2 598 906
4.5.	Gépjárműadó	45 000 000	45 000 000	48 706 425
4.6.	Telekadó	116 723 000	116 723 000	82 830 568
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 223 000	5 223 000	4 901 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	62 994 000	43 944 000	45 324 579
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	14 200 000	14 200 000	14 387 875
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	35 000 000	20 000 000	20 476 610
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 784 000	8 734 000	7 483 876
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	10 000	10 000	2 527
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			838 458
5.11.	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	1 635 233
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	124 000 000	27 364 000	27 364 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	124 000 000	27 364 000	26 764 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			600 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	104 500 000	41 416 537	41 427 037
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 751 271 903	1 606 786 741	1 630 609 762
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	150 000 000	319 376 357	103 362 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	150 000 000		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		150 000 000	103 362 575
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		27 588 602	27 588 602
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		27 588 602	27 588 602
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		22 343 055	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		22 343 055	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	150 000 000	369 308 014	153 294 232
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 901 271 903	1 976 094 755	1 783 903 994

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	615 066 000	588 484 558	527 307 703
1.1.	Személyi juttatások	56 435 000	55 170 870	51 826 382
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 710 000	9 556 130	9 314 635
1.3.	Dologi kiadások	381 185 000	402 224 451	353 845 737
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 855 000	4 071 500	3 634 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	130 881 000	115 010 942	108 686 545
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			12 000
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			2 419 545
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	130 881 000	115 010 942	106 255 000
1.18.	Tartalékok	32 000 000	2 450 665	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	11 000 000	2 450 665	
1.20.	- Céltartalék	21 000 000		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	422 525 085	363 454 027	315 752 945
2.1.	Beruházások	184 571 000	298 148 149	258 597 649
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	27 146 000	49 497 793	41 347 211
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	210 808 085	15 808 085	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 037 591 085	951 938 585	843 060 648
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	138 181 818	270 000 000	223 362 575
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	138 181 818	120 000 000	120 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		150 000 000	103 362 575
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	695 855 000	724 512 170	667 342 367
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		18 031 325	18 031 325
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	695 855 000	706 480 845	649 311 042
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.)	834 036 818	994 512 170	890 704 942
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 871 627 903	1 946 450 755	1 733 765 590

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	1	1	1
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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 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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 016 000	1 016 000	830 346
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	800 000	653 815
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	216 000	216 000	176 531
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 016 000	1 016 000	830 346
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			

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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			
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	830 346

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	30 660 000	30 660 000	22 540 392
1.1.	Személyi juttatások	2 532 000	2 532 000	2 321 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	445 000	445 000	372 723
1.3.	Dologi kiadások	12 760 000	12 760 000	4 674 572
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	14 923 000	14 923 000	15 172 097
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	14 923 000	14 923 000	15 172 097
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)	30 660 000	30 660 000	22 540 392
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	30 660 000	30 660 000	22 540 392

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	0	0	0
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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 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.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)			
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000	71 410 000	70 866 993
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000	37 175 000	34 989 581
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			200 625
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000	19 006 000	20 539 936
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000	15 169 000	14 991 847
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	130
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	144 874
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	8 341 636	8 906 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	8 341 636	8 906 148
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.)	71 725 000	79 751 636	79 773 141
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	272 753 000	275 159 660	235 535 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	272 753 000	273 977 781	234 353 486
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	344 478 000	354 911 296	315 308 506

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	337 493 000	348 826 296	308 287 385
1.1.	Személyi juttatások	195 727 000	196 458 797	182 402 176
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	42 073 000	43 189 711	35 674 750
1.3.	Dologi kiadások	99 693 000	109 177 788	90 210 459
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 985 000	6 085 000	5 702 058
2.1.	Beruházások	6 985 000	6 085 000	5 702 058
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.)	344 478 000	354 911 296	313 989 443

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	43	43	40
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	4	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	71 410 000	71 410 000	69 204 330
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	37 175 000	37 175 000	33 951 581
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	19 006 000	19 006 000	20 539 936
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 169 000	15 169 000	14 712 397
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	416
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	315 000	3 187 911	3 752 423
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	315 000	3 187 911	3 752 423
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.)	71 725 000	74 597 911	72 956 753
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	40 408 000	41 632 781	43 666 506
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	40 408 000	41 632 781	43 666 506
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	112 133 000	116 230 692	116 623 259

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	109 593 000	113 690 692	106 851 615
1.1.	Személyi juttatások	36 193 000	39 900 060	36 260 649
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 157 000	7 547 632	6 176 694
1.3.	Dologi kiadások	66 243 000	66 243 000	64 414 272
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	4 289 256
2.1.	Beruházások	2 540 000	2 540 000	4 289 256
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.)	112 133 000	116 230 692	111 140 871

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	1	4	3

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			1 662 663
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			1 038 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			200 625
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			279 450
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			130
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			144 458
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		5 153 725	5 153 725
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 153 725	5 153 725
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.)		5 153 725	6 816 388
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	232 345 000	233 526 879	191 868 859
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 181 879	1 181 879
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	232 345 000	232 345 000	190 686 980
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	232 345 000	238 680 604	198 685 247

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	227 900 000	235 135 604	201 435 770
1.1.	Személyi juttatások	159 534 000	156 558 737	146 141 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	34 916 000	35 642 079	29 498 056
1.3.	Dologi kiadások	33 450 000	42 934 788	25 796 187
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 445 000	3 545 000	1 412 802
2.1.	Beruházások	4 445 000	3 545 000	1 412 802
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.)	232 345 000	238 680 604	202 848 572

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	29	29	25
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	7 010 176
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000	846 000	540 848
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	4 912 176
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	1 472 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	77
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	84 757
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	7 010 176
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	274 443 615	267 016 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000	273 679 000	266 251 566
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	284 567 615	274 026 357

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	280 387 589	268 911 758
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000	186 903 731	184 675 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000	35 423 813	35 423 813
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	58 060 045	48 812 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000	4 180 026	4 180 026
2.1.	Beruházások	1 462 000	4 180 026	4 180 026
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.)	272 803 000	284 567 615	273 091 784

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	51	58	58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	10 124 000	10 124 000	7 010 176
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	846 000	846 000	540 848
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000	5 858 000	4 912 176
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 810 000	1 810 000	1 472 318
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 500 000	1 500 000	
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	77
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	84 757
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	7 010 176
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	262 679 000	274 443 615	267 016 181
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		764 615	764 615
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	262 679 000	273 679 000	266 251 566
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	272 803 000	284 567 615	274 026 357

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	271 341 000	280 387 589	268 911 758
1.1.	Személyi juttatások	180 796 000	186 903 731	184 675 059
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 995 000	35 423 813	35 423 813
1.3.	Dologi kiadások	53 550 000	58 060 045	48 812 886
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 462 000	4 180 026	4 180 026
2.1.	Beruházások	1 462 000	4 180 026	4 180 026
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.)	272 803 000	284 567 615	273 091 784

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	51	58	58
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Halásztelki Tündérváros Óvoda	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	2 902 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 902 882
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	5
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.)			20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 320 000	3 320 000	2 922 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	33 846 000	31 292 127
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	32 345 013	29 791 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	37 166 000	34 215 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 041 000	36 101 000	32 169 859
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000	20 622 675	18 973 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	4 043 325	3 462 904
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	11 435 000	9 733 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 065 000	1 065 000	699 644
2.1.	Beruházások	1 065 000	1 065 000	699 644
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.)	36 106 000	37 166 000	32 869 503

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 320 000	3 320 000	2 902 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 300 000	3 300 000	2 902 882
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	25
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárértékesítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	5
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.)			20 000
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			20 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 320 000	3 320 000	2 922 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	32 786 000	33 846 000	31 292 127
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 500 987	1 500 987
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	32 786 000	32 345 013	29 791 140
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	36 106 000	37 166 000	34 215 039

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	35 041 000	36 101 000	32 169 859
1.1.	Személyi juttatások	19 627 000	20 622 675	18 973 369
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 978 000	4 043 325	3 462 904
1.3.	Dologi kiadások	11 436 000	11 435 000	9 733 586
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 065 000	1 065 000	699 644
2.1.	Beruházások	1 065 000	1 065 000	699 644
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.)	36 106 000	37 166 000	32 869 503

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	6	6	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 000	13 460 000	13 526 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	277 249
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000	10 650 000	10 575 524
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000	2 550 000	2 665 648
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	7 926
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.)	13 460 000	13 460 000	13 526 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	128 026 183	120 461 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	126 479 051	118 914 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	141 486 183	133 988 360

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	140 795 183	131 820 702
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000	91 372 000	89 440 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000	20 150 000	18 703 120
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	29 273 183	23 676 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000	691 000	689 991
2.1.	Beruházások	941 000	691 000	689 991
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.)	141 097 000	141 486 183	132 510 693

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	13 460 000	13 460 000	13 526 378
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	250 000	250 000	277 249
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	10 650 000	10 650 000	10 575 524
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 550 000	2 550 000	2 665 648
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek	5 000	5 000	7 926
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.)	13 460 000	13 460 000	13 526 378
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	127 637 000	128 026 183	120 461 982
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 547 132	1 547 132
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 637 000	126 479 051	118 914 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	141 097 000	141 486 183	133 988 360

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 156 000	140 795 183	131 820 702
1.1.	Személyi juttatások	93 462 000	91 372 000	89 440 724
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 863 000	20 150 000	18 703 120
1.3.	Dologi kiadások	25 831 000	29 273 183	23 676 858
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	941 000	691 000	689 991
2.1.	Beruházások	941 000	691 000	689 991
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.)	141 097 000	141 486 183	132 510 693

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	0	0	0

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019. XII.31.
A	B	C	D	E
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.)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyottból működési	Jóváhagyottból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Halásztelek Város Önkormányzata	28 428 358		28 428 358		28 428 358
2.	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	1 319 063		1 319 063	1 319 063	
3.	Halásztelki Tündérkert Óvoda	934 573		934 573	934 573	
4.	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	1 345 536		1 345 536	1 345 536	
5.	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	1 477 667		1 477 667	1 477 667	
Összesen:		33 505 197		33 505 197	5 076 839	28 428 358

2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Jogcím		2019. évi tervezett támogatás összege	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
B		C	D	E
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után	123 843 200	123 843 200	123 843 200
I.1.ba	A zöldségfélék gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	8 068 140	8 068 140	8 068 140
I.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	25 960 000	25 960 000	25 960 000
I.1.b	Közművelődési feladatok támogatása	3 334 760	3 334 760	3 334 760
I.1.b1	Közművelődési feladatok támogatása	12 021 250	12 021 250	12 021 250
I.1.b2	Közművelődési feladatok támogatása	29 011 500	29 011 500	29 011 500
I.1.c	Építési feladatok támogatása	540 600	540 600	540 600
I.1.d	Lakott területen kívüli kapcsolatos feladatok támogatása	-87 615 911	-87 615 911	-87 615 911
V.	Beszámítás	550 392	550 392	550 392
I.5.	A költségvetési szervetől felajánlott támogatások 2018. évi átvett és 2019. évi kompenzációja	490 400	490 400	490 400
I.6.	Polgármesteri illetmény támogatása	3 515 000	3 515 000	3 515 000
37.cím	a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok	115 653 939	119 719 331	119 719 331
I. A helyi önkormányzatok általános támogatása összesen (B111)				
II.1.(1)	Övodapedagógusok dísmert (létszám - 8 fő)	88 304 300	88 304 300	88 304 300
II.1.(2)	Pod. sz. nem rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő sz. - 8 fő	23 520 000	23 520 000	23 520 000
II.1.(3)	Pod. sz. rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő sz. - 8 fő	5 828 667	5 828 667	5 828 667
II.1.(1)(2)	Övodapedagógusok dísmert (létszám - 4 fő)	45 900 750	45 900 750	45 900 750
II.1.(2)(3)	Pod. sz. nem rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő sz. - 4 fő	12 050 000	12 050 000	12 050 000
II.1.(3)(2)	Pod. sz. rendelkező óvodapedagógusok munkáját közvetlenül segítő sz. - 4 fő	2 914 333	2 914 333	2 914 333
II.2.	Övodaműködés támogatása - 8 fő	22 466 933	22 466 933	22 466 933
II.2.(1)	Övodaműködés támogatása - 4 fő	11 688 000	11 688 000	11 688 000
II.4.(1)	Alapfokú oktatás végzettségű Pod II. knt. Szem. óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, 2018.01.01. átszámolással	3 570 300	3 570 300	3 570 300
II.4.(2)	Alapfokú oktatás végzettségű mestertanárak kategóriába sorolt óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 447 300	1 447 300	1 447 300
II.4.(3)	Alapfokú oktatás végzettségű Pod II. knt. Szem. óvodapedagógusok kiegészítő támogatása, 2019.01.01. átszámolással	327 278	327 278	327 278
37.cím	a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok	3 185 000	3 185 000	3 185 000
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen (B112)				
III.1.	Szociális igazgatási tevékenység	218 135 583	228 420 161	228 420 161
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	7 220 314	7 220 314	7 220 314
III.3.a	Család- és gyermekjóléti szolgálat	14 809 778	14 809 778	14 809 778
III.3.c(1)	Szociális ellátás	6 460 000	6 460 000	6 460 000
III.3.da	Hátr. segélynyújtás - szociális segély	1 771 520	2 214 400	2 214 400
III.3.d(1)	Hátr. segélynyújtás - szociális segély	25 000	75 000	75 000
III.3.(1)	Időskorúak napközi intézményi ellátása	1 320 000	1 320 000	1 320 000
III.5.a)	Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából ellátott dolgozók befizetése	109 000	218 000	218 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés - a finanszírozás szempontjából ellátott dolgozók befizetése	30 533 000	31 673 000	31 673 000
III.5.b)	A részben gyermekok számára fenntartott ellátás	46 570 882	46 560 795	46 560 795
III.6.a(1)	Bölcsde - a finanszírozás szempontjából ellátott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	331 968	238 032	238 032
III.6.a(2)	Bölcsde - a finanszírozás szempontjából ellátott felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők támogatása	4 419 000	4 419 000	4 419 000
III.6.b)	Bölcsdei étkeztetés támogatása	20 651 700	20 651 700	20 651 700
37.cím	a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok	14 665 000	16 375 000	16 375 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása (B113)				
IV.1.d	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a köznevelési feladatok támogatása	141 666 848	156 572 019	156 572 019
IV.1.	Települési önkormányzatok könyvtári és a köznevelési feladatok támogatása	13 001 450	13 001 450	13 001 450
IV.3	Kulturális intézmények	256 000	256 000	256 000
37.cím	a minimálbér és a garantált bérmin. emelésével kapcsolatos feladatok	1 092 438	1 092 438	1 092 438
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
Rendkívüli támogatás		13 001 450	14 790 888	14 790 888
16	Adatszolgáltatás önkormányzatok támogatása		30 032 963	30 032 963
Kiegészítő bevételek támogatása			500 000	500 000
2018. évi beszámoló 11/C	teljes kiadás		9 734 400	9 734 400
2018. évi beszámoló 11/C	teljes kiadás		40 267 363	40 267 363
Működési költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
2018. évi beszámoló 11/C	teljes kiadás		4 309 590	4 309 590
Egyéb működési bevételek (B116)				
Összesen:		488 457 820	564 079 352	564 079 352

Halásztelek Város Önkormányzata
2019. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	485 572 901	564 079 352	564 079 352
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 148 137	119 719 331	119 719 331
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	205 975 550	228 420 161	228 420 161
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	146 934 292	156 572 019	156 572 019
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 087 310	14 790 888	14 790 888
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	1 371 813	40 267 363	40 267 363
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	2 055 799	4 309 590	4 309 590
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	59 838 686	66 646 036	67 210 548
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	59 838 686	66 646 036	67 210 548
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	47 773 054	184 409 452	184 409 452
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 723 054	1 112 000	1 112 000
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	183 297 452	183 297 452
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	687 462 013	687 269 000	709 652 942
4.1.	Építményadó	102 574 093	102 786 000	84 058 056
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó	412 728 707	412 537 000	486 557 694
4.5.	Talajterhelési díj	3 186 002	5 000 000	2 598 906
4.6.	Gépjárműadó	45 168 914	45 000 000	48 706 425
4.7.	Telekadó	116 722 590	116 723 000	82 830 568
4.8.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 081 707	5 223 000	4 901 293
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	145 866 304	143 274 000	140 461 384
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	53 065 496	56 571 000	53 752 250
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 220 849	20 000 000	20 677 235
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	35 171 722	35 514 000	36 027 636
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 189 007	28 479 000	26 790 220
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		1 500 000	
5.8.	Kamatbevételek	2 648	45 000	2 790
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	330 209		838 458
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 386 373	665 000	1 872 795
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	1 531 496	27 364 000	27 384 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	1 531 496	27 364 000	26 764 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			620 000
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	270 000		48 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	270 000		48 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	46 938 113	41 416 537	41 427 037
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	46 938 113	41 416 537	41 427 037
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 475 252 567	1 714 458 377	1 734 672 715
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)	325 388 184	319 376 357	103 362 575
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	281 558 680		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	43 829 504	150 000 000	103 362 575
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		169 376 357	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	116 021 203	32 583 215	32 583 215
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	116 021 203	32 583 215	32 583 215
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	19 004 073	22 343 055	22 343 055
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	19 004 073	22 343 055	22 343 055
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejöttöt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	460 413 460	374 302 627	158 288 845
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 935 666 027	2 088 761 004	1 892 961 560

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 258 762 330	1 422 803 961	1 291 037 799
1.1.	Személyi juttatások	480 575 439	553 060 073	529 638 710
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 212 689	112 807 979	102 951 945
1.3.	Dologi kiadások	547 340 257	622 930 467	530 954 098
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 966 274	4 071 500	3 634 404
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	128 667 671	129 933 942	123 858 642
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			12 000
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 306 237		2 419 545
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	126 361 434	129 933 942	121 427 097
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	476 885 364	375 475 053	327 024 664
2.1.	Beruházások	352 117 258	310 169 175	269 869 368
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000		
2.3.	Felújítások	26 619 606	49 497 793	41 347 211
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	98 148 500	15 808 085	15 808 085
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		2 450 665	
3.1.	Általános tartalék		2 450 665	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 735 647 694	1 800 729 679	1 618 062 463
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)	148 829 505	270 000 000	223 362 575
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	105 000 001	120 000 000	120 000 000
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	43 829 504	150 000 000	103 362 575
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	18 605 613	18 031 325	18 031 325
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	18 605 613	18 031 325	18 031 325
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	167 435 118	288 031 325	241 393 900
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 903 082 812	2 088 761 004	1 859 456 363

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2019. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2020.	2021.	2022.	2022. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
2									
3	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)								
4	Malonyai Kastély hitel	2016	1 216 494 040	142 411 947	144 000 000	135 212 432	119 300 000	552 177 518	950 689 950
5	Iskola beruházás hitel	2017	694 180 255	86 041 400	87 000 000	75 900 000	73 200 000	300 889 350	536 989 350
6	Beruházás feladatonként								
7	Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	2017	695 610 919	220 084 302	20 202 000				20 202 000
8	Halásztelki Tündérkert Óvoda komplex kapacitásbővítése PM_OVODAFEJLESZTES_2017/43	2018	129 952 302	129 952 302	10 932 000				10 932 000
9	Felújítás célonként								
10									
11	Egyéb								
12									
14.	Összesen (1+4+7+9+11)		1 912 104 959	362 496 249	164 202 000	135 212 432	119 300 000	552 177 518	970 891 950

Forintban

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2019. december 31-én

Sor- szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt				360 napon túli	Összes lejárt tartozás	Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	F	G	H=(D+...+G)	
A	B	C	D	E	F				I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők									
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	67 667 539	57 272 170					57 272 170	124 939 709
7.	Egyéb adósság								
Belföldi összesen:		67 667 539	57 272 170					57 272 170	124 939 709
II. Külföldi hitelezők									
1.	Külföldi szállítók								
2.	Egyéb adósság								
Külföldi összesen:									
Adósságállomány mindösszesen:		67 667 539	57 272 170					57 272 170	124 939 709

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 247 214	810 601
6.	-ebből: Építményadó	1 144 214	698 056
7.	Telekadó	103 000	54 600
8.	Magánszemélyek kommunális adója		
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		57 945
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Talajterhelési díj	600 500	
26.	Összesen:	1 847 714	810 601

K I M U T A T Á S
A 2019. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (Ft)	Tényleges (Ft)
1	HFC	működési támogatás	6 000 000	6 000 000
2	HFC	TAO önrész	1 123 000	1 122 097
3	Polgárőrség	működési támogatás	2 000 000	2 000 000
4	Budo Fight Karate Klub	működési támogatás	5 800 000	200 000
5	Danc Earth TSE	működési támogatás		150 000
6	Halásztelki Bokszt Club	működési támogatás		1 000 000
7	Halásztelki Nyugdíjas Egyesület	működési támogatás		500 000
8	Halásztelki Sporthorgász, Szabadidő- és Vízisport Egyesület	működési támogatás		100 000
9	Halásztelek Vöröskereszt Alapszervezet (kp)	működési támogatás		400 000
10	Halásztelki Zenebarátok Közhasznú Egyesülete	működési támogatás		450 000
11	Jantra Néptáncgyesület	működési támogatás		200 000
12	Acél Ökök Shaolin Kung-Fu és Szabadidő SE	működési támogatás		50 000
13	Halásztelek Mozgáskorlátozottak, Nyugdíjas Egyesülete	működési támogatás		500 000
14	Halásztelki Nyugdíjas Baráti Kör	működési támogatás		200 000
15	Táncvarázs Sportegyesület	működési támogatás		400 000
16	Csepeli Görögkatolikus Egyházközség	működési támogatás		500 000
17	Halásztelek Római Katolikus Plébánia	működési támogatás		500 000
18	Halásztelki Református Egyházközség	működési támogatás		500 000
19	Pöttöm Panni Mosolyáért Alapítvány	működési támogatás		50 000
20	Dovgomelja Miroszlav	működési támogatás		100 000
21	Szabó Zsolt	működési támogatás		50 000
22	Kocsis Tímea	működési támogatás		50 000
23	Békési Gábor	működési támogatás		150 000
Összesen:			14 923 000	15 172 097

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2019. év

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	491 888		842 242
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	6 705 019 926		6 414 762 867
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	6 629 558 256		6 210 253 971
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 972 361 773		3 953 286 588
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	1 837 904 764		1 453 111 719
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	819 291 719		803 855 664
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	48 285 170		44 841 215
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			2 091 478
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	10 857 492		9 858 189
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	37 427 678		32 891 548
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	27 176 500		159 667 681
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	27 176 500		159 667 681
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.			
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	12 841 000		12 841 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	12 841 000		12 841 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	12 841 000		12 841 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

Forintban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalmképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 501 918 841		1 472 710 259
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 220 271 655		7 901 156 368
I. Készletek	46.	1 010 842		1 514 549
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 010 842		1 514 549
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	1 671 885		656 624
III. Forintszámlák	51.	4 200 421		5 524 145
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	5 872 306		6 180 769
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	76 123 085		628 727 281
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	2 266 313		3 270 673
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	78 389 398		631 997 954
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolás	58.	49 556 563		69 896 240
II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolás	59.	-89 503 291		-45 709 179
III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	60.	14 800		14 800
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-39 931 928		24 201 861
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	4 804 805		1 984 116
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 270 417 078		8 567 035 617

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2019. év

Forintban

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	-361 464 374
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	7 147 307 723
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-58 633 236
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	826 829 689
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	7 554 039 802
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	124 939 709
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	800 729 415
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 297 843
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	948 966 967
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	64 028 848
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 567 035 617

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2019. év

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.	710	204 996 608
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		27 339 363
Államháztartáson belüli vagyonezelésbe adott eszközök	6.	1 997	27 339 363
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			232 335 971

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

Halásztelek Város Önkormányzata
kötelezettségek és részesedések alakulása 2019-ben

15. melléklet

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	HATE Városüzemeltetési Nonprofit Kft.	100%	3 000 000	-
2.	Fővárosi Vízművek Zrt.	0,123%	9 841 000	-
ÖSSZESEN:			12 841 000	-

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata (Ft)	Halásztelki Polgármesteri Hivatal (Ft)	Halásztelki Tündérkert Óvoda (Ft)	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (Ft)	Halásztelki Humánszolgáltató Központ (Ft)	Összesen (Ft)
1.	Pénzkészlet . január 1-jén ebből:	4 082 895	1 400 288	65 943	202 518	120 662	5 872 306
2.	• Bankszámlák egyenlege						
3.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	3 536 485	495 028	50 803	54 803	63 302	4 200 421
4.	Bevételek (+)	546 410	905 260	15 140	147 715	57 360	1 671 885
5.	Kiadások (-)	1 784 734 340	315 308 506	274 026 357	34 215 039	133 988 360	2 542 272 602
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	1 756 305 982	313 989 443	273 091 784	32 869 503	132 510 693	2 508 767 405
7.	Záró pénzkészlet . december 31-én ebből:	-27 225 521	-1 971 704	-944 109	-1 490 987	-1 564 413	-33 196 734
8.	• Bankszámlák egyenlege	5 285 732	747 647	56 407	57 067	33 916	6 180 769
9.	• Pénziárak és betétkönyvek egyenlege	5 191 502	260 493	8 887	43 262	20 001	5 524 145
		94 230	487 154	47 520	13 805	13 915	656 624