

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 340 046</b>	<b>6 152 599</b>	<b>-1 139 569</b>	<b>1 542 095</b>	<b>477 895 171</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138		115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	143 879 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	13 873 166
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	709 549
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>49 750 000</b>	<b>12 851 883</b>	<b>2 865 347</b>	<b>3 000 000</b>	<b>68 467 230</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	12 851 883	2 865 347	3 000 000	68 467 230
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>47 773 054</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054	19 723 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			28 050 000		28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>612 330 000</b>		<b>52 270 000</b>		<b>664 600 000</b>
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000		110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000				369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000				40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000		132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 802 000		2 708 000		7 510 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>156 732 274</b>	<b>2 552 532</b>			<b>159 284 806</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 907 000				57 907 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000			29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000				33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 383 000				35 383 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274				44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532			1 612 532
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>143 050 000</b>				<b>143 050 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000				143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000				50 000
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>77 500 000</b>				<b>77 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 510 702 320</b>	<b>22 057 014</b>	<b>84 189 778</b>	<b>22 121 149</b>	<b>1 639 070 261</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>581 558 680</b>		<b>43 829 504</b>		<b>625 388 184</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680				581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504		43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>116 021 203</b>			<b>116 021 203</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203			116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>970 529</b>	<b>1 648 351</b>		<b>2 618 880</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	581 558 680	116 991 732	45 477 855		744 028 267
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 092 261 000	139 048 746	129 667 633	22 121 149	2 383 098 528

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>1 174 039 047</b>	<b>135 335 472</b>	<b>6 048 864</b>	<b>-3 115 183</b>	<b>1 312 308 200</b>
1.1.	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	3 477 818	5 903 800	509 757 127
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	797 529	930 267	106 865 036
1.3.	Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	16 789 517	-9 949 250	553 339 037
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000		137 874 000
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 200 000		674 000		137 874 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>846 056 953</b>	<b>-46 111 481</b>	<b>78 140 914</b>	<b>25 236 332</b>	<b>903 322 718</b>
2.1.	Beruházások	399 156 953	-56 236 103	88 482 278	9 621 796	441 024 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000				3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536	58 297 794
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000				404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 020 096 000</b>	<b>89 223 991</b>	<b>84 189 778</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 215 630 918</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>32 835 000</b>	<b>43 829 504</b>		<b>148 829 504</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000			105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504		43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>16 989 755</b>	<b>1 648 351</b>		<b>18 638 106</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		18 638 106
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>49 824 755</b>	<b>45 477 855</b>		<b>167 467 610</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 092 261 000</b>	<b>139 048 746</b>	<b>129 667 633</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 383 098 528</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési maradvány, többlet (= költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-509 393 680	-67 166 977			-576 560 657
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977			576 560 657

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 340 046</b>	<b>6 152 599</b>	<b>-1 139 569</b>	<b>1 542 095</b>	<b>477 895 171</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138		115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	143 879 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	13 873 166
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	709 549
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>49 750 000</b>	<b>10 503 240</b>	<b>2 865 347</b>	<b>3 000 000</b>	<b>66 118 587</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 750 000	10 503 240	2 865 347	3 000 000	66 118 587
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>47 773 054</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054	19 723 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			28 050 000		28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>611 930 000</b>		<b>52 270 000</b>		<b>664 200 000</b>
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000		110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000				369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000				40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000		132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000		7 110 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>155 716 274</b>	<b>2 552 532</b>			<b>158 268 806</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	57 107 000				57 107 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 050 000	2 000 000			29 050 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	33 288 000				33 288 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	35 167 000				35 167 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	44 274				44 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 060 000	552 532			1 612 532
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>143 050 000</b>				<b>143 050 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000				143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	50 000				50 000
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>77 500 000</b>				<b>77 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 509 286 320</b>	<b>19 708 371</b>	<b>84 189 778</b>	<b>22 121 149</b>	<b>1 635 305 618</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>581 558 680</b>		<b>43 829 504</b>		<b>625 388 184</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680				581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504		43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>116 021 203</b>			<b>116 021 203</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		116 021 203			116 021 203
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>970 529</b>	<b>1 648 351</b>		<b>2 618 880</b>

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>581 558 680</b>	<b>116 991 732</b>	<b>45 477 855</b>		<b>744 028 267</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 090 845 000</b>	<b>136 700 103</b>	<b>129 667 633</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 379 333 885</b>

**Halásztelek Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>943 050 047</b>	<b>131 986 849</b>	<b>4 332 202</b>	<b>-3 115 183</b>	<b>1 076 253 915</b>
1.1.	Személyi juttatások	346 865 000	6 069 720	2 257 818	5 903 800	361 096 338
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	74 409 000	-675 224	300 867	930 267	74 964 910
1.3.	Dologi kiadások	380 891 047	127 592 353	16 789 517	-9 949 250	515 323 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		674 000		120 396 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	119 722 000		674 000		120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.19.	- az 1.18-ből: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>839 452 953</b>	<b>-46 111 481</b>	<b>81 860 914</b>	<b>25 236 332</b>	<b>900 438 718</b>
2.1.	Beruházások	392 552 953	-56 236 103	92 202 278	9 621 796	438 140 924
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000				3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536	58 297 794
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	404 000 000				404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 782 503 000</b>	<b>85 875 368</b>	<b>86 193 116</b>	<b>22 121 149</b>	<b>1 976 692 633</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>32 835 000</b>	<b>43 829 504</b>		<b>148 829 504</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	72 165 000	32 835 000			105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504		43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>		<b>16 989 755</b>	<b>1 648 351</b>		<b>18 638 106</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		18 638 106
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>49 824 755</b>	<b>45 477 855</b>		<b>167 467 610</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 854 668 000</b>	<b>135 700 123</b>	<b>131 670 971</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 144 160 243</b>

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

<b>1</b>	Költségvetési mány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-273 216 680	-66 166 997	-2 003 338		-341 387 015
<b>2.</b>	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	509 393 680	67 166 977			576 560 657

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	471 340 046	6 152 599	-1 139 569	1 542 095	477 895 171	Személyi juttatások	491 807 000	8 568 509	3 477 818	5 903 800	509 757 127
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	49 750 000	12 851 883	2 865 347	3 000 000	68 467 230	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 268 000	-130 760	797 529	930 267	106 865 036
3.	2.-ből EU-s támogatás						Dologi kiadások	418 601 047	127 897 723	16 789 517	-9 949 250	553 339 037
4.	Közhatalmi bevételek	612 330 000		52 270 000		664 600 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		4 473 000
5.	Működési bevételek	156 732 274	2 552 532			159 284 806	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000		137 874 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		500 000			500 000	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
<b>13.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>	<b>1 290 152 320</b>	<b>22 057 014</b>	<b>53 995 778</b>	<b>4 542 095</b>	<b>1 370 747 207</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>	<b>1 174 039 047</b>	<b>135 335 472</b>	<b>6 048 864</b>	<b>-3 115 183</b>	<b>1 312 308 200</b>
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		116 021 203			116 021 203	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		116 021 203			116 021 203	Likviditási célú hitelek törlesztése			43 829 504		43 829 504
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)			43 829 504		43 829 504	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			43 829 504		43 829 504	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
21.	Értékpapírok bevételei						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		2 618 880	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 989 755		1 648 351		18 638 106
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)		116 991 732	45 477 855		162 469 587	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	16 989 755		45 477 855		62 467 610
<b>25.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 290 152 320</b>	<b>139 048 746</b>	<b>99 473 633</b>	<b>4 542 095</b>	<b>1 533 216 794</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>	<b>1 174 039 047</b>	<b>152 325 227</b>	<b>51 526 719</b>	<b>-3 115 183</b>	<b>1 374 775 810</b>
<b>26.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>-</b>	<b>113 278 458</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>116 113 273</b>	<b>-</b>	<b>47 946 914</b>	<b>7 657 278</b>	<b>58 439 007</b>
<b>27.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>-</b>	<b>13 276 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>116 113 273</b>	<b>-</b>	<b>47 946 914</b>	<b>7 657 278</b>	<b>158 440 984</b>

2.1. melléklet

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

*Forintban!*

Sor- szám	Bevételek					Kiadások						
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			30 194 000	17 579 054	47 773 054	Beruházások	399 156 953	-56 236 103	88 482 278	9 621 796	441 024 924
2.	1.-ből EU-s támogatás						1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000				3 150 000
3.	Felhalmozási bevételek	143 050 000				143 050 000	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536	58 297 794
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ártétele	77 500 000				77 500 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000				404 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek											
7.												
8.												
9.												
10.												
11.							Tartalékok					
<b>12.</b>	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>	<b>220 550 000</b>		<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>268 323 054</b>	<b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>	<b>846 056 953</b>	<b>-46 111 481</b>	<b>78 140 914</b>	<b>25 236 332</b>	<b>903 322 718</b>
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>						Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele						Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	72 165 000	32 835 000			105 000 000
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcson törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	<i>Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>	<i>581 558 680</i>				<i>581 558 680</i>	Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680				581 558 680	Pénzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
<b>25.</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b>	<b>581 558 680</b>				<b>581 558 680</b>	<b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>32 835 000</b>			<b>105 000 000</b>
<b>26.</b>	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>802 108 680</b>		<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>849 881 734</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>918 221 953</b>	<b>-13 276 481</b>	<b>78 140 914</b>	<b>25 236 332</b>	<b>1 008 322 718</b>
<b>27.</b>	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>625 506 953</b>	<b>-</b>	<b>47 946 914</b>	<b>7 657 278</b>	<b>634 999 664</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>46 111 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>28.</b>	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>116 113 273</b>	<b>-</b>	<b>47 946 914</b>	<b>7 657 278</b>	<b>158 440 984</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>13 276 481</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

2.2. melléklet

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Hunyadi Mátyás Általános Iskola beruházás	489 258 874	2017-2018	145 355 454	343 903 420	-44 163 420	46 752 278	9 272 546	355 764 824	
Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Társulás Pótmunka	18 120 683	2018		18 120 683	-18 120 683				
Ingatlan vásárlás	5 000 000	2018		5 000 000		12 450 000		17 450 000	
Közvilágítás, zebra korszerűsítés	8 451 850	2018		8 451 850				8 451 850	
ASP pályázat informatikai eszköz	3 150 000	2018		3 150 000				3 150 000	
Gép beszerzés	5 000 000	2018		5 000 000				5 000 000	
Szelektív gyűjtő vásárlás	400 000	2018		400 000				400 000	
Egyéb gépek, berendezések	500 000	2018		500 000				500 000	
Polgármesteri Hivatal - számítógép, bútor, konyhai eszköz	9 144 000	2018		9 144 000		-3 720 000		5 424 000	
Márai- pianino, szekrény, szék,asztal,	685 000	2018		685 000				685 000	
Óvoda - szék, asztal,projektor,hangszóró, porszívó, napfénytető, telefonkészülék	1 464 000	2018		1 464 000	-900 000		349 250	913 250	
Humánszolgáltató Kp. - eszközbeszerzés	3 338 000	2018		3 338 000				3 338 000	
HÉSZ	5 443 000	2018			5 443 000			5 443 000	
Kastély kert pad	1 505 000	2018			1 505 000			1 505 000	
Óvoda kapacitásbővítés	60 000 000	2018-2019				33 000 000		33 000 000	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>611 460 407</b>		<b>145 355 454</b>	<b>399 156 953</b>	<b>-56 236 103</b>	<b>88 482 278</b>	<b>9 621 796</b>	<b>441 024 924</b>	

## Felújítási kiadások előirányzata felújításoként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat	2018. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Utak felújítása	38 100 000			38 100 000		-13 970 000	15 614 536	39 744 536	
Márai Inézmény felújítás (színpad)	800 000			800 000	830 000			1 630 000	
Márai-Közművelődési érd.növ. tám. saját erő (színházterem felújítás)	4 000 000			4 000 000		3 628 636		7 628 636	
Malonyai Kastély felújítás	9 294 622				9 294 622			9 294 622	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>52 194 622</b>			<b>42 900 000</b>	<b>10 124 622</b>	<b>-10 341 364</b>	<b>15 614 536</b>	<b>58 297 794</b>	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 340 046</b>	<b>6 152 599</b>	<b>-1 139 569</b>	<b>1 542 095</b>	<b>477 895 171</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138		115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	143 879 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	13 873 166
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	709 549
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 836 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>310 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>60 146 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	60 146 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>47 773 054</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054	19 723 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			28 050 000		28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>611 930 000</b>		<b>52 270 000</b>		<b>664 200 000</b>
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000		110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparizási adó	369 014 000				369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000				40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000		132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000		7 110 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>64 563 274</b>	<b>2 552 532</b>			<b>67 115 806</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	20 000 000				20 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000			29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 754 000				16 754 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274				9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532			852 532
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>143 000 000</b>				<b>143 000 000</b>
6.1.	Inmateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000				143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részvétel értékesítése					
6.5.	Részvétel megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)</b>		<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>77 500 000</b>				<b>77 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 416 169 320</b>	<b>18 205 131</b>	<b>81 634 431</b>	<b>22 121 149</b>	<b>1 538 130 031</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>581 558 680</b>		<b>43 829 504</b>		<b>625 388 184</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680				581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504		43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)</b>		<b>110 651 757</b>			<b>110 651 757</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757			110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)</b>		<b>970 529</b>	<b>1 648 351</b>		<b>2 618 880</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>					
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>					
<b>17.</b>	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>	<b>581 558 680</b>	<b>111 622 286</b>	<b>45 477 855</b>		<b>738 658 821</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 997 728 000</b>	<b>129 827 417</b>	<b>127 112 286</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 276 788 852</b>

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>445 669 047</b>	<b>128 121 353</b>	<b>1 773 517</b>	<b>-7 765 933</b>	<b>567 797 984</b>
1.1.	Személyi juttatások	36 782 000	1 296 000		5 903 800	43 981 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 329 000	233 000		930 267	8 492 267
1.3.	Dologi kiadások	243 195 047	127 592 353	16 789 517	-14 600 000	372 976 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	137 200 000		674 000		137 874 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	137 200 000		674 000		137 874 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>831 425 953</b>	<b>-45 211 481</b>	<b>81 860 914</b>	<b>24 887 082</b>	<b>892 962 468</b>
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	92 202 278	9 272 546	430 664 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000				3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536	58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000				404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és egészségvállalásból 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 egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 277 095 000</b>	<b>82 909 872</b>	<b>83 634 431</b>	<b>17 121 149</b>	<b>1 460 760 452</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>32 835 000</b>	<b>43 829 504</b>		<b>148 829 504</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	32 835 000			105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504		43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>648 468 000</b>	<b>14 082 545</b>	<b>-351 649</b>	<b>5 000 000</b>	<b>667 198 896</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		18 638 106
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	648 468 000	-2 907 210	-2 000 000	5 000 000	648 560 790
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>720 633 000</b>	<b>46 917 545</b>	<b>43 477 855</b>	<b>5 000 000</b>	<b>816 028 400</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 997 728 000</b>	<b>129 827 417</b>	<b>127 112 286</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 276 788 852</b>

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>471 340 046</b>	<b>6 152 599</b>	<b>-1 139 569</b>	<b>1 542 095</b>	<b>477 895 171</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	115 046 999		101 138		115 148 137
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	203 035 717		1 248 967		204 284 684
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	140 812 480	2 850 771	-977 725	1 194 109	143 879 635
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 444 850	892 956	321 217	214 143	13 873 166
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		353 073	222 633	133 843	709 549
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		2 055 799	-2 055 799		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>47 836 000</b>	<b>9 000 000</b>	<b>310 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>60 146 000</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	47 836 000	9 000 000	310 000	3 000 000	60 146 000
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>			<b>30 194 000</b>	<b>17 579 054</b>	<b>47 773 054</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			2 144 000	17 579 054	19 723 054
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			28 050 000		28 050 000
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>611 930 000</b>		<b>52 270 000</b>		<b>664 200 000</b>
4.1.	Építményadó	107 952 000		2 355 000		110 307 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	369 014 000				369 014 000
4.4.	Talajterhelési díj	5 000 000				5 000 000
4.5.	Gépjárműadó	40 200 000				40 200 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	85 362 000		47 207 000		132 569 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 402 000		2 708 000		7 110 000
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>63 547 274</b>	<b>2 552 532</b>			<b>66 099 806</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 200 000				19 200 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	27 000 000	2 000 000			29 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 538 000				16 538 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	9 274				9 274
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	552 532			852 532
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>143 000 000</b>				<b>143 000 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	143 000 000				143 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeselek értékesítése					
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>		<b>500 000</b>			<b>500 000</b>
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		500 000			500 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>77 500 000</b>				<b>77 500 000</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	77 500 000				77 500 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>1 415 153 320</b>	<b>18 205 131</b>	<b>81 634 431</b>	<b>22 121 149</b>	<b>1 537 114 031</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>581 558 680</b>		<b>43 829 504</b>		<b>625 388 184</b>
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	581 558 680				581 558 680
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			43 829 504		43 829 504
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>		<b>110 651 757</b>			<b>110 651 757</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		110 651 757			110 651 757
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>		<b>970 529</b>	<b>1 648 351</b>		<b>2 618 880</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		970 529	1 648 351		2 618 880
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	581 558 680	111 622 286	45 477 855		738 658 821
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 996 712 000	129 827 417	127 112 286	22 121 149	2 275 772 852

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

Kiadások						
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>420 754 047</b>	<b>128 121 353</b>	<b>1 773 517</b>	<b>-7 765 933</b>	<b>542 882 984</b>
1.1.	Személyi juttatások	34 250 000	1 296 000		5 903 800	41 449 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 884 000	233 000		930 267	8 047 267
1.3.	Dologi kiadások	238 735 047	127 592 353	16 789 517	-14 600 000	368 516 917
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 163 000		310 000		4 473 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	119 722 000		674 000		120 396 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	119 722 000		674 000		120 396 000
1.18.	Tartalékok	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	17 000 000	-1 000 000	-16 000 000		
1.20.	- Céltartalék					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>831 425 953</b>	<b>-45 211 481</b>	<b>81 860 914</b>	<b>24 887 082</b>	<b>892 962 468</b>
2.1.	Beruházások	384 525 953	-55 336 103	92 202 278	9 272 546	430 664 674
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	3 150 000				3 150 000
2.3.	Felújítások	42 900 000	10 124 622	-10 341 364	15 614 536	58 297 794
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	404 000 000				404 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 252 180 000</b>	<b>82 909 872</b>	<b>83 634 431</b>	<b>17 121 149</b>	<b>1 435 845 452</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>72 165 000</b>	<b>32 835 000</b>	<b>43 829 504</b>		<b>148 829 504</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	72 165 000	32 835 000			105 000 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			43 829 504		43 829 504
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>648 468 000</b>	<b>14 082 545</b>	<b>-351 649</b>	<b>5 000 000</b>	<b>667 198 896</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		16 989 755	1 648 351		18 638 106
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	648 468 000	-2 907 210	-2 000 000	5 000 000	648 560 790
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>					
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>					
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>720 633 000</b>	<b>46 917 545</b>	<b>43 477 855</b>	<b>5 000 000</b>	<b>816 028 400</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 972 813 000</b>	<b>129 827 417</b>	<b>127 112 286</b>	<b>22 121 149</b>	<b>2 251 873 852</b>

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

Kötségvetési szerv	Halásztelki Tündérvári Óvoda					03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás					

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000				452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000				5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000				1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000				600 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>252 510 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>258 328 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843			1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843		5 000 000	257 097 157
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>262 634 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>268 452 000</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000		4 650 750	267 538 750
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000			180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000			37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000			4 650 750	49 924 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 464 000</b>	<b>-900 000</b>		<b>349 250</b>	<b>913 250</b>
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000		349 250	913 250
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>262 634 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>268 452 000</b>

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

Kötségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérvért Óvoda					03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai					01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2018. évi eredeti előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2018. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>						
<b>1.</b>	<b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	452 000				452 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	5 858 000				5 858 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 704 000				1 704 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000				1 500 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	600 000				600 000
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
<b>3.</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>					
<b>4.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b>					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
<b>5.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
<b>6.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>7.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>					
<b>8.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>	<b>10 124 000</b>				<b>10 124 000</b>
<b>9.</b>	<b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>	<b>252 510 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>258 328 000</b>
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 230 843			1 230 843
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 510 000	-412 843		5 000 000	257 097 157
<b>10.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>	<b>262 634 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>268 452 000</b>

<b>Kiadások</b>						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	261 170 000	1 718 000		4 650 750	267 538 750
1.1.	Személyi juttatások	177 282 000	2 817 000			180 099 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 614 000	-1 099 000			37 515 000
1.3.	Dologi kiadások	45 274 000			4 650 750	49 924 750
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>	<b>1 464 000</b>	<b>-900 000</b>		<b>349 250</b>	<b>913 250</b>
2.1.	Beruházások	1 464 000	-900 000		349 250	913 250
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>					
<b>4.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>	<b>262 634 000</b>	<b>818 000</b>		<b>5 000 000</b>	<b>268 452 000</b>

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