

1. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	318 114 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	576 054 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	154 212 369
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763				135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168			31 513 924
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 235 195		1 235 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	6 991 218	138 259 229
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	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	6 991 218	138 259 229
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366				26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154				262 451 154
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	262 451 154				262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154				262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000			3 800 000	1 016 300 000
4.1.	Építményadó	94 000 000				94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési adó	820 000 000				820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000				3 500 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	80 000 000				80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			3 800 000	18 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000			2 037 933	278 846 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000			735 000	141 135 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000				10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000			-78 000	73 422 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000			90 000	44 140 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000				4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000				2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000			1 290 933	2 600 933
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000				365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000				365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részeseések értékesítése					
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000
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	100 000				100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000				3 600 000
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	3 600 000				3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 860 211 240		14 262 965	42 216 783	2 916 690 988
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

11.4	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000			150 000 000
13.1	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000
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.)	688 000 000		-21 281 726	666 718 274
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 548 211 240		-7 018 761	42 216 783
					3 583 409 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	41 544 223	2 763 834 295
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000			20 293 318	1 432 494 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			2 647 953	206 574 953
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	21 502 952	920 291 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	-2 900 000	196 069 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700				142 839 700
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	6 900 000			-2 900 000	4 000 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 800 000	330 000			49 130 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804		3 904 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804		3 904 224
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 599 680	7 893 000	500 000	672 560	382 665 240
2.1.	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	-6 500 000	321 109 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000				252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700	4 000 000		7 172 560	52 415 260
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980		4 000 000		9 140 980
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)	3 111 301 513		-7 018 761	42 216 783	3 146 499 535
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332				21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	190 076 395				190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395				40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000				150 000 000
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.)	436 909 727				436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 211 240		-7 018 761	42 216 783	3 583 409 262

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-251 090 273		21 281 726		-229 808 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273		-21 281 726		229 808 547