

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
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 gyermekékeztetési 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 megérőlések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	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 megérőlések					
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.	Iparűzési 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.)	52 830 000			1 290 933	54 120 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000				38 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000				10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000				730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000				2 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 290 933	2 290 933
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.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések 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.)	3 600 000				3 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási 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)	2 636 132 240		14 262 965	41 469 783	2 691 864 988
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					
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.)	300 000 000		-24 997 769		275 002 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000		-24 997 769		275 002 231
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					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 000 000		-24 997 769		650 002 231
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 311 132 240		-10 734 804	41 469 783	3 341 867 219

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	887 239 833	-8 760 972	-11 334 804	-1 238 227	865 905 830
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000			4 577 718	222 325 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000			595 103	31 336 103
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	1 000 000		-3 511 048	437 789 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			-2 900 000	166 550 700
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	6 211 000			-2 900 000	3 311 000
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	20 400 000				20 400 000
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.)	354 539 680	7 893 000	-500 000	172 560	362 105 240
2.1.	Beruházások	308 156 000	3 893 000	-4 500 000	-7 000 000	300 549 000
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 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)	1 241 779 513	-867 972	-11 834 804	-1 065 667	1 228 011 070
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332				246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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					
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.)	1 730 003 395			42 535 450	1 772 538 845
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395				40 076 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000			42 535 450	1 582 462 450
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000				150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727			42 535 450	2 019 372 177
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 218 616 240	-867 972	-11 834 804	41 469 783	3 247 383 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	0	0	0,7	23,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0