

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 (±)	4. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	48 887 288	1 265 655 960
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	6 673 545	324 788 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	-2 913 548	573 141 382
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	44 336 881	198 549 250
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763				790 410	136 428 173
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168				31 513 924
1.6.	Működési célú 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	-53 505 727	84 753 502
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 államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	6 991 218	-53 505 727	84 753 502
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 megérőülések						
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	111 500 000	1 127 800 000
4.1.	Építményadó	94 000 000				4 000 000	98 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó						
4.3.	Íparűzési adó	820 000 000				96 300 000	916 300 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000					3 500 000
4.5.	Gépjárműadó						
4.6.	Telekadó	80 000 000				6 500 000	86 500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			3 800 000	4 700 000	23 500 000
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 kárértítés						
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.	Részesedések értékesítése						
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek						
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000					100 000
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	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 megérőülések 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	106 881 561	3 023 572 549
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	106 881 561	3 690 290 823

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	41 544 223	113 422 018	2 877 256 313
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000			20 293 318	436 200	1 432 930 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			2 647 953	56 706	206 631 659
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	21 502 952	6 700 000	926 991 100
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	106 229 112	302 298 812
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések						
1.7.	- Törvényi előírason alapuló befizetések	142 839 700				106 229 112	249 068 812
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	-6 540 457	376 124 783
2.1.	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	-6 500 000	-4 640 457	316 468 543
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		-1 900 000	7 240 980
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	106 881 561	3 253 381 096
4.	Hirel-, 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása						
5.5.	Belföldi kötvények beváltása						
5.6.	Even 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.	Változkiadások						
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	106 881 561	3 690 290 823

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