

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK 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 (+)	5. sz. módosítás (+)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	48 887 288	17 578 388	1 283 234 348
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	11 860 744	210 409 994
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763				790 410	5 717 644	142 145 817
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	-53 941 927	-2 275 144	82 042 158
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	-53 941 927	-2 275 144	82 042 158
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.	Idegengorgalmi adó							
4.3.	Iparüzési 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.)	275 539 000			2 037 933			277 576 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 400 000			735 000			140 135 000
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	43 780 000			90 000			43 870 000
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.	Részesedések értékesítése							
6.5.	Részesedések megszűnéséhez 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)	2 858 941 240		14 262 965	42 216 783	106 445 361	15 303 244	3 037 169 593
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása							
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése							
11.4.	Even 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						
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						55 405 418	205 405 418
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						55 405 418	55 405 418
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése	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			55 405 418	722 123 692
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 546 941 240		-7 018 761	42 216 783	106 445 361	70 708 662	3 759 293 285

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 234 209 833	-8 760 972	-7 618 761	25 899 373	105 829 112	70 708 662	2 420 267 247
1.1.	Személyi juttatások	1 077 186 000			6 448 318			1 083 634 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 801 000			848 103			156 649 103
1.3.	Dologi kiadások	802 772 133	1 000 000	3 716 043	21 502 952	-400 000		828 591 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000						4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			-2 900 000	106 229 112	3 519 003	276 298 815
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések							
1.7.	- Törvényi előírás alapján befizetések	142 839 700				106 229 112	3 519 003	252 587 815
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			67 189 659	71 093 883
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804			67 189 659	71 093 883
1.20.	- Céltartalék							
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 159 680	7 893 000	-500 000	672 560	-8 717 957		365 507 283
2.1.	Beruházások	319 776 000	3 893 000	-4 500 000	-6 500 000	-6 817 957		305 851 043
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)	2 600 369 513	-867 972	-8 118 761	26 571 933	97 111 155	70 708 662	2 785 774 530
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.)	3 037 279 240	-867 972	-8 118 761	26 571 933	97 111 155	70 708 662	3 222 684 257

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	258 571 727	867 972	22 381 726	15 644 850	9 334 206	-55 405 418	251 395 963
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273		-21 281 726			55 405 418	285 213 965