

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 (±)	6. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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 gyermekékeztetési 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 megterületek								
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 megterületek								
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.	Építmenyadó	94 000 000				4 000 000			98 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó								
4.3.	Iparűzési 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.	Részvétel értékesítése								
6.5.	Részvétel megszüntéséhez kapcsolódó bevételek								
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000							100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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.)	2 858 941 240		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.	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					55 405 418	65 074 169	270 479 587
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						55 405 418	65 074 169	120 479 587
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 igénybevételek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	688 000 000		-21 281 726			55 405 418	65 074 169	787 197 861
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 546 941 240		-7 018 761	42 216 783	106 445 361	70 708 662	65 074 169	3 824 367 454

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímelek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	4. sz. módosítás (±)	5. sz. módosítás (±)	6. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I
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	-132	2 420 267 115
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 előíráson alapuló 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.	- Arkiegészítések, 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	-132	71 093 751
1.19.	- az 1.18-ból - Államháztartáson kívülre	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804			67 189 659	-132	71 093 751
1.20.	- Céltartalékok								
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.-ből 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	-132	2 785 774 398
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						65 074 301	255 150 696
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395						65 074 301	105 150 696
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						65 074 301	501 984 028
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 037 279 240	-867 972	-8 118 761	26 571 933	97 111 155	70 708 662	65 074 169	3 287 758 426

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	132	251 395 195
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273		-21 281 726			55 405 418	-132	285 213 833