

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.XII.31. Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 283 234 348	1 283 234 348
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	324 788 036	324 788 036
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	573 141 382	573 141 382
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	210 409 994	210 409 994
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763	142 145 817	142 145 817
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	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	82 478 358	56 741 331
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	139 620 366	82 478 358	56 741 331
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154	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	262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000	1 127 800 000	1 191 363 533
4.1.	Építményadó	94 000 000	98 000 000	116 817 538
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	916 300 000	956 027 590
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	3 331 498
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	80 000 000	86 500 000	89 237 164
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	23 500 000	25 949 743
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000	278 846 933	255 906 562
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000	141 135 000	128 730 808
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	10 300 000	2 749 925
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000	73 422 000	80 886 985
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000	44 140 000	41 634 312
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	33 295
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	2 600 933	1 371 237
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000	365 000	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	3 357 509
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000	3 600 000	3 357 509
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 860 211 240	3 038 875 793	3 053 419 437

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	291 718 274	291 718 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000	291 718 274	291 718 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	270 479 587	120 479 587
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		120 479 587	120 479 587
13.2.	Allamháztartáson 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	787 197 861	412 197 861
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 548 211 240	3 826 073 654	3 465 617 298

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2025. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2025.XII.31. Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	2 947 964 843	2 677 215 403
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000	1 432 930 518	1 365 105 641
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	206 631 659	181 597 474
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	926 991 100	823 262 718
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 239 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	305 817 815	304 009 874
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	252 587 815	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	6 900 000	4 000 000	3 805 059
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	49 230 000	47 617 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	71 093 751	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	71 093 751	
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 599 680	376 124 783	341 684 052
2.1.	Beruházások	327 216 000	316 468 543	284 641 680
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	232 784 369
2.3.	Felújítások	41 242 700	52 415 260	52 131 335
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	7 240 980	4 911 037
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	3 324 089 626	3 018 899 455
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999
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	255 150 696	105 150 696
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	105 150 696	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	501 984 028	121 525 695
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.-+10.)	3 548 211 240	3 826 073 654	3 140 425 150

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	-285 213 833	34 519 982
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273	285 213 833	290 672 166