

Megnevezés	<b>Halásztelek Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 164 765 720</b>	<b>1 283 234 348</b>	<b>1 283 234 348</b>
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 gyermekétkeztetési 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>139 620 366</b>	<b>82 042 158</b>	<b>56 305 131</b>
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	82 042 158	56 305 131
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>262 451 154</b>	<b>262 451 154</b>	<b>262 451 154</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 012 500 000</b>	<b>1 127 800 000</b>	<b>1 191 363 533</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>52 830 000</b>	<b>54 120 933</b>	<b>41 816 692</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	37 012 751
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	2 484 563
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	730 000	429 866
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000	2 600 000	31 206
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 290 933	1 358 306
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>	<b>365 000</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesekek értékesítése			
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 357 509</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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	3 357 509
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>2 636 132 240</b>	<b>2 813 613 593</b>	<b>2 838 893 367</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>	<b>225 000 000</b>	
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			

Megnevezés	<b>Halásztelek Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>300 000 000</b>	<b>275 002 231</b>	<b>275 002 231</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	275 002 231	275 002 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>150 000 000</b>	<b>270 479 587</b>	<b>120 479 587</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		120 479 587	120 479 587
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>675 000 000</b>	<b>770 481 818</b>	<b>395 481 818</b>
18.	<b>BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 311 132 240</b>	<b>3 584 095 411</b>	<b>3 234 375 185</b>

Megnevezés	<b>Halásztelek Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
Feladat megnevezése	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	<b>02</b>

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2025. XII.31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)</b>	<b>887 239 833</b>	<b>1 042 443 472</b>	<b>897 503 060</b>
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000	222 325 718	202 804 157
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000	31 336 103	25 667 508
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	437 389 085	390 174 825
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 011 696
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700	276 298 815	275 844 874
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	6 211 000	3 311 000	3 605 059
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	20 400 000	20 400 000	19 652 000
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			
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>354 539 680</b>	<b>353 387 283</b>	<b>321 958 319</b>
2.1.	Beruházások	308 156 000	293 731 043	264 915 947
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.-ből 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			
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 241 779 513</b>	<b>1 395 830 755</b>	<b>1 219 461 379</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>246 833 332</b>	<b>246 833 332</b>	<b>16 374 999</b>
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>1 730 003 395</b>	<b>1 839 847 352</b>	<b>1 595 944 453</b>
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	105 150 696	105 150 696
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 539 927 000	1 584 696 656	1 490 793 757
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
<b>9.</b>	<b>Váltókiadások</b>			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>1 976 836 727</b>	<b>2 086 680 684</b>	<b>1 612 319 452</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 218 616 240</b>	<b>3 482 511 439</b>	<b>2 831 780 831</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	<b>22,5</b>	<b>23,2</b>	<b>21,6</b>
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>