

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 (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	302 469 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	150 103 587
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763			135 637 763
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	131 268 011
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 államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
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 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
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			1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000			94 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	820 000 000			820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000			80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000			276 809 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000			140 400 000
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			73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000			44 050 000
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			1 310 000
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 megtérülések 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 megtérülések 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	2 874 474 205
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	3 541 192 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat
Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	2 722 290 072
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000			1 412 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			203 927 000
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	898 788 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	198 969 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700			142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
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			6 900 000
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	381 992 680
2.1.	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	327 609 000
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		45 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
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	3 104 282 752
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 pénzüzeteknek				
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.)	3 548 211 240		-7 018 761	3 541 192 479

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