

|                     |                                       |  |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata       |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat          | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz. módosítás<br>(±) | 2025. évi módosított<br>előirányzat |
|------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|                  | 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>6 544 236</b>        | <b>16 071 084</b>       | <b>1 187 381 040</b>                |
| 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 gyermekéktetési 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                           |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>139 620 366</b>   | <b>-6 544 236</b>       | <b>-1 808 119</b>       | <b>131 268 011</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          | -6 544 236              | -1 808 119              | 131 268 011                         |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás   | 26 057 366           |                         |                         | 26 057 366                          |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</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                         |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás   | 262 451 154          |                         |                         | 262 451 154                         |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>1 012 500 000</b> |                         |                         | <b>1 012 500 000</b>                |
| 4.1.             | Építményadó   | 94 000 000           |                         |                         | 94 000 000                          |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó  |                      |                         |                         |                                     |
| 4.3.             | Iparüzési 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                          |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>52 830 000</b>    |                         |                         | <b>52 830 000</b>                   |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke  |                      |                         |                         |                                     |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke  | 38 000 000           |                         |                         | 38 000 000                          |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke   | 10 000 000           |                         |                         | 10 000 000                          |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek   | 500 000              |                         |                         | 500 000                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak  |                      |                         |                         |                                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó   | 730 000              |                         |                         | 730 000                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése   |                      |                         |                         |                                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   | 2 600 000            |                         |                         | 2 600 000                           |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei  |                      |                         |                         |                                     |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés   |                      |                         |                         |                                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek  | 1 000 000            |                         |                         | 1 000 000                           |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     | <b>365 000</b>       |                         |                         | <b>365 000</b>                      |
| 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                                   |                      |                         |                         |                                     |
| <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>                    |
| 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                           |
| 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>14 262 965</b>       | <b>2 650 395 205</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                                       |                      |                         |                         |                                     |
| <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>-24 997 769</b>      | <b>275 002 231</b>                  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 300 000 000          |                         | -24 997 769             | 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>150 000 000</b>                  |
| 13.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések   |                      |                         |                         |                                     |
| 13.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                         |                         |                                     |
| 13.3.            | Lékötött 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                    |                      |                         |                         |                                     |

|                     |                                       |  |  |  |    |
|---------------------|---------------------------------------|--|--|--|----|
| Megnevezés          | Halásztelek Város Önkormányzata       |  |  |  | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása |  |  |  | 02 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése             | Előirányzat   | 1. sz. módosítás<br>(±) | 2. sz. módosítás<br>(±) | 2025. évi módosított<br>előirányzat |
|-------|--|---------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|       | A  | B             | C                       | D                       | E                                   |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                        |               |                         |                         |                                     |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                    |               |                         |                         |                                     |
| 15.   | Váltóbevételek   |               |                         |                         |                                     |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |               |                         |                         |                                     |
| 17.   | FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)      | 675 000 000   |                         | -24 997 769             | 650 002 231                         |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                               | 3 311 132 240 |                         | -10 734 804             | 3 300 397 436                       |

| Kiadások |   |               |            |             |               |
|----------|---|---------------|------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)                       | 887 239 833   | -8 760 972 | -11 334 804 | 867 144 057   |
| 1.1.     | Személyi juttatások   | 217 748 000   |            |             | 217 748 000   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 741 000    |            |             | 30 741 000    |
| 1.3.     | Dologi kiadások   | 440 300 133   | 1 000 000  |             | 441 300 133   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai  | 4 000 000     |            |             | 4 000 000     |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások  | 169 450 700   |            |             | 169 450 700   |
| 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                            | 6 211 000     |            |             | 6 211 000     |
| 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 | 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.)                       | 354 539 680   | 7 893 000  | -500 000    | 361 932 680   |
| 2.1.     | Beruházások   | 308 156 000   | 3 893 000  | -4 500 000  | 307 549 000   |
| 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.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |               |            |             |               |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási 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)                                     | 1 241 779 513 | -867 972   | -11 834 804 | 1 229 076 737 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    | 246 833 332   |            |             | 246 833 332   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            | 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                             |               |            |             |               |
| 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. + ... + 6.5.)                       | 1 730 003 395 |            |             | 1 730 003 395 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |            |             |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 40 076 395    |            |             | 40 076 395    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 1 539 927 000 |            |             | 1 539 927 000 |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               | 150 000 000   |            |             | 150 000 000   |
| 6.5.     | 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.      | FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 1 976 836 727 |            |             | 1 976 836 727 |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)   | 3 218 616 240 | -867 972   | -11 834 804 | 3 205 913 464 |

|   |      |   |   |      |
|---|------|---|---|------|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 22,5 | 0 | 0 | 22,5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0    | 0 | 0 | 0    |