

H a t á r o z a t k i v o n a t
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**
2025. szeptember 16-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 1. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2025. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

94/2025.(IX.16.) számú Képviselő-testületi határozat:

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2025. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Barnabás polgármester

Szavazásra jogosultak:

11 fő

Szavazás eredménye:

8 igen

0 nem

3 tartózkodás

elfogadva



Dr. Mészáros Zoltán
jegyző

K.m.f.



Nagy Barnabás
polgármester

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	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	302 469 641	160 702 460	53%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	566 420 930	294 538 881	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	150 103 587	81 180 678	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	70 531 637	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	16 387 235	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 235 195	1 235 195	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%
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	131 268 011	10 761 737	8%
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	262 451 154	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	57 194 235	61%
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	820 000 000	820 000 000	438 375 993	53%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 048 950	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	62 582 510	78%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	18 606 770	124%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000	276 809 000	132 975 226	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000	140 400 000	70 561 418	50%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	10 300 000	1 369 418	13%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000	73 500 000	37 120 135	51%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000	44 050 000	22 110 419	50%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000	4 114 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000	2 635 000	14 498	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000	1 299 338	99%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000	365 000	365 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000	100%
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		0%
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		0%
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		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 860 211 240	2 874 474 205	1 608 937 661	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Even 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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000	291 718 274	291 718 274	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 000 000		0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000		0%
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	666 718 274	291 718 274	44%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 548 211 240	3 541 192 479	1 900 655 935	54%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 737 701 833	2 722 290 072	1 249 376 721	46%
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000	1 412 201 000	615 899 094	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	203 927 000	83 867 668	41%
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	898 788 148	437 627 012	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	198 969 700	110 362 447	55%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	74 276 644	52%
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	3 414 803	49%
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	49 130 000	32 671 000	66%
1.18.	Tartalékok	25 000 000	3 904 224		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	3 904 224		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 599 680	381 992 680	260 631 496	68%
2.1.	Beruházások	327 216 000	327 609 000	251 360 026	77%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%
2.3.	Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
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	3 104 282 752	1 510 008 217	49%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	40 076 395	21%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%
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	50 993 061	12%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 211 240	3 541 192 479	1 561 001 278	44%

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	-229 808 547	98 929 444	-43%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273	229 808 547	240 725 213	105%

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	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	302 469 641	160 702 460	53%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	566 420 930	294 538 881	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	150 103 587	81 180 678	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	70 531 637	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	16 387 235	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 235 195	1 235 195	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%
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	131 268 011	10 761 737	8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	57 194 235	61%
4.2.	Idegforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	438 375 993	53%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 048 950	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	62 582 510	78%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	18 606 770	124%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	275 539 000	275 539 000	132 472 626	48%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 400 000	139 400 000	70 165 671	50%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	10 300 000	1 369 418	13%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000	73 500 000	37 120 135	51%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 780 000	43 780 000	22 003 566	50%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000	4 114 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	2 635 000	2 635 000	14 498	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000	1 299 338	99%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000	365 000	365 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000	100%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részeseések értékesítése				
6.5.	Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000	100 000		0%
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		0%
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		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 858 941 240	2 873 204 205	1 608 435 061	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000	291 718 274	291 718 274	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 000 000		0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000		0%
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	666 718 274	291 718 274	44%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 546 941 240	3 539 922 479	1 900 153 335	54%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 234 209 833	2 217 830 100	1 017 883 744	46%
1.1.	Személyi juttatások	1 077 186 000	1 077 186 000	467 367 526	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 801 000	155 801 000	63 081 733	40%
1.3.	Dologi kiadások	802 772 133	807 488 176	398 340 538	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 506 500	38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700	169 450 700	87 587 447	52%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	74 276 644	52%
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	3 314 803	53%
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	9 996 000	49%
1.18.	Tartalékok	25 000 000	3 904 224		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	3 904 224		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 159 680	373 552 680	255 518 961	68%
2.1.	Beruházások	319 776 000	319 169 000	246 247 491	77%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%
2.3.	Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
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	2 591 382 780	1 273 402 705	49%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	40 076 395	21%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%
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	436 909 727	50 993 061	12%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 037 279 240	3 028 292 507	1 324 395 766	44%

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	281 821 425	335 032 356	119%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273	229 808 547	240 725 213	105%

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	395 747	40%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	106 853	40%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	88 786 000	89 753 972	48 890 482	54%
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000	4 120 000	2 967 501	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000	1 173 000	156 626	13%
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000	54 441 972	22 877 355	42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	114 000	23%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000	29 519 000	22 775 000	77%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	689 000	689 000	100 000	15%
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	28 400 000	28 830 000	22 675 000	79%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	6 000 000	4 624 294	77%
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 000 000	4 624 294	77%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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)	93 786 000	95 753 972	53 514 776	56%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 786 000	95 753 972	53 514 776	56%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-92 516 000	-94 483 972	-53 012 176	56%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	414 706 000	414 706 000	182 602 495	44%
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000	330 895 000	145 564 067	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000	46 953 000	20 629 309	44%
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000	36 858 000	16 409 119	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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				
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				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 440 000	2 440 000	488 241	20%
2.1.	Beruházások	2 440 000	2 440 000	488 241	20%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
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)	417 146 000	417 146 000	183 090 736	44%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 146 000	417 146 000	183 090 736	44%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-417 146 000	-417 146 000	-183 090 736	44%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés A	2025. évi előirányzat B	2025. évi módosított előirányzat C	2025.VI. 30. teljesítés D	Teljesítés % E	Megnevezés F	2025. évi előirányzat G	2025. évi módosított előirányzat H	2025.VI. 30. teljesítés I	Teljesítés % J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%	Személyi juttatások	1 412 201 000	1 412 201 000	615 899 094	44%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	203 927 000	83 867 668	41%
3.	2-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366		0%	Dologi kiadások	893 534 133	898 788 148	437 627 012	49%
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
5.	Működési bevételek	276 809 000	276 809 000	132 975 226	48%	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	198 969 700	110 362 447	55%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		0%	Tartalékok	25 000 000	3 904 224		0%
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	2 593 795 086	2 608 058 051	1 346 121 507	52%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 737 701 833	2 722 290 072	1 249 376 721	46%
14.	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 983 142	304 308 416	154 308 416	51%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 983 142	154 308 416	154 308 416	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Bérelt visszavonásból származó bevétel	150 000 000	150 000 000		0%	Köteleseink törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Forgatási célú befűldű, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
21.	Egyéb					Változások				
22.	Változások					Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	415 076 395	415 076 395	40 076 395	10%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	558 983 142	529 308 416	154 308 416	29%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 137 366 467	1 289 453 116	41%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 137 366 467	1 500 429 923	48%	Költségvetési többlet:	-	-	96 744 786	
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	114 232 021	-	-	Bruttó többlet:	-	-	210 976 807	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-					

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

6. számú melléklet

Sor- szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %	2025. VI. 30. teljesítés	2025. VI. 30. teljesítés %
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	E	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat			
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%	Beruházások	327 216 000	327 609 000	251 360 026	77%	
2.	1-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%	1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%	
3.	Felhalmozási bevételek	365 000	365 000	365 000	100%	Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%	
4.	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok átvétele	3 600 000	3 600 000		0%	3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	266 416 154	266 416 154	262 816 154	99%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	373 599 680	381 992 680	260 631 496	68%	
13.	Háttérbevételek	129 016 858	137 409 858	137 409 858	100%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlás					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 016 858	137 409 858	137 409 858	100%	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%	
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Bevételek célú befűtési, kültűtési értékpapírok vásárlása					
19.	Háttérbevételek					Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Penzügyi lízing kiadásai					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele										
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	129 016 858	137 409 858	137 409 858	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%	
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)	395 433 012	403 826 012	400 226 012	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	395 433 012	403 826 012	271 548 162	67%	
27.	Költségvetési hiány:	107 183 526	115 576 526	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 184 658		
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	128 677 850		

Forintban!

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
RRF-1.1.1.2-21-2022-00070 Új bőrsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2025		252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	3 600 000	2025		3 600 000	3 600 000	1 489 296	41%	
Szerver, laptop beszerzés	6 626 000	2025		6 626 000	6 626 000		0%	
Költők parkja és Szent László tér öntözőrendszer	3 500 000	2025		3 500 000	3 500 000		0%	
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000		0%	
Köztérületi kutyafuttató, mezitábas park kialakítása	2 000 000	2025		2 000 000	2 000 000		0%	
Köztérületi kamerahálózat bővítése	5 000 000	2025		5 000 000	6 000 000	4 624 294	77%	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	2 500 000	2025		2 500 000	2 500 000		0%	
Köztérítés bővítés (Akác u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	5 100 000	2025		6 100 000	4 600 000		0%	
Hunyadi Általános Iskola alakuló térre napvitorla	4 000 000	2025		4 000 000				
Diófásor u. buszváró	2 390 000	2025		2 390 000	2 390 000		0%	
Padok, utca bútorok, köztérületi kutyairütlek gyűjtők beszerzése	700 000	2025		700 000	700 000			
Köztérületi játszótéri eszközök	7 000 000	2025		7 000 000	7 000 000		0%	
Tehergépjármű beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000	1 500 000		0%	
Sportcentrum (Halásztelke, Ósz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	3 183 000	2025		3 183 000	3 183 000	2 974 404	93%	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktároló telepítése	1 500 000	2025		1 500 000	1 500 000		0%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok, ütésálló gumiszőnyeg telepítése	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000		0%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, ipari lombcsívó, aprító, városüzemeltetési csoport gépek	7 293 000	2025		5 500 000	7 293 000	5 262 926	72%	
Ingatlan vásárlás	3 100 000	2025			3 100 000	3 094 000	100%	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	4 740 000	2025		4 740 000	4 740 000	1 608 241	34%	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, zárható italtartó szekrény, mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőgép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	2 820 000	2025		2 820 000	2 820 000	162 768	6%	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, laptop, klíma, könyvespolc, mikrofon, keverőpult, egyéb műszaki cikkek)	4 000 000	2025		4 000 000	4 000 000	879 399	22%	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, íratmegmunkáló, klíma, salgo pole, porszívó, egyéb műszaki cikkek)	2 500 000	2025		2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%	
ÖSSZESEN:	826 793 000			327 216 000	327 609 000	251 360 026	77%	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forinban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	5 342 700	2024-2025		5 342 700	5 342 700	5 342 700	100%	
Szent László tér 1. épület felújítás (tető, nyílászáró csere)	7 500 000	2025		8 500 000	7 500 000	1 642 561	22%	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2025		800 000	800 000		0%	
Járdafelújítás (II. Rákóczi F. út Béke u., Hunyadi iskola bejárat, parkoló)	6 000 000	2025		6 000 000	6 000 000		0%	
Akácus utca útalap megerősítés (Megyedülőtől gátig)	11 600 000	2025		11 600 000	11 600 000		0%	
Merkur utca martaszfaltozása	9 000 000	2025		9 000 000	9 000 000		0%	
Iskola u. 2. Bölcsőde kazán csere	5 000 000	2025			5 000 000	1 045 229	21%	
ÖSSZESEN:	45 242 700			41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	302 469 641	160 702 460	53%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	566 420 930	294 538 881	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	150 103 587	81 180 678	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	70 531 637	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	16 387 235	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 235 195	1 235 195	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%
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	131 268 011	10 761 737	8%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	57 194 235	61%
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	438 375 993	53%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 048 950	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	62 582 510	78%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	18 606 770	124%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 100 000	54 100 000	21 242 824	39%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	17 851 180	46%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	1 213 091	12%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	368 820	37%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000	2 600 000	13 770	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 295 963	130%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000	365 000	365 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000	100%
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000	3 600 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	2 637 402 240	2 651 665 205	1 497 205 259	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.)	300 000 000	275 002 231	275 002 231	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	275 002 231	275 002 231	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 000 000		0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000		0%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 000 000	650 002 231	275 002 231	42%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 312 402 240	3 301 667 436	1 772 207 490	54%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	976 025 833	956 898 029	455 741 749	48%
1.1.	Személyi juttatások	221 868 000	221 868 000	95 954 154	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 914 000	31 914 000	12 222 970	38%
1.3.	Dologi kiadások	494 204 133	495 742 105	235 581 678	48%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	198 969 700	110 362 447	55%
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	74 276 644	52%
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	3 414 803	49%
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	32 671 000	66%
1.18.	Tartalékok	25 000 000	3 904 224		0%
1.19.	az 1.18.-ből: - Általános tartalék	25 000 000	3 904 224		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 539 680	367 932 680	256 575 393	70%
2.1.	Beruházások	313 156 000	313 549 000	247 303 923	79%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%
2.3.	Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
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)	1 335 565 513	1 324 830 709	712 317 142	54%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	731 220 013	42%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000	1 539 927 000	691 143 618	45%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727	1 976 836 727	742 136 679	38%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 312 402 240	3 301 667 436	1 454 453 821	44%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	22,5	21,5	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	302 469 641	160 702 460	53%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	566 420 930	294 538 881	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	150 103 587	81 180 678	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	70 531 637	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	16 387 235	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 235 195	1 235 195	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%
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	131 268 011	10 761 737	8%
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	262 451 154	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	57 194 235	61%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	438 375 993	53%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 048 950	30%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	62 582 510	78%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	18 606 770	124%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 830 000	52 830 000	20 740 224	39%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000	38 000 000	17 455 433	46%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	1 213 091	12%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	730 000	261 967	36%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000	2 600 000	13 770	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 295 963	130%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000	365 000	365 000	100%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000	100%
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000	3 600 000		0%
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		0%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 636 132 240	2 650 395 205	1 496 702 659	56%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000	275 002 231	275 002 231	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000	275 002 231	275 002 231	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000	150 000 000		0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000		0%
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.)	675 000 000	650 002 231	275 002 231	42%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 311 132 240	3 300 397 436	1 771 704 890	54%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	887 239 833	867 144 057	406 851 267	47%
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000	217 748 000	92 986 653	43%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000	30 741 000	12 066 344	39%
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	441 300 133	212 704 323	48%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	1 506 500	38%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700	169 450 700	87 587 447	52%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	74 276 644	52%
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	3 314 803	53%
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	9 996 000	49%
1.18.	Tartalékok	25 000 000	3 904 224		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	3 904 224		0%
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 539 680	361 932 680	251 951 099	70%
2.1.	Beruházások	308 156 000	307 549 000	242 679 629	79%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	229 859 003	91%
2.3.	Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
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	1 229 076 737	658 802 366	54%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Kinestárjegyek 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	731 220 013	42%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000	1 539 927 000	691 143 618	45%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727	1 976 836 727	742 136 679	38%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 218 616 240	3 205 913 464	1 400 939 045	44%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	22,5	21,5	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
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				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
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				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	395 747	40%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	106 853	40%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
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.)				
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)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
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				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezés	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	502 600	40%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 786 000	89 753 972	48 890 482	54%
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000	4 120 000	2 967 501	72%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000	1 173 000	156 626	13%
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000	54 441 972	22 877 355	42%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	114 000	23%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000	29 519 000	22 775 000	77%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
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	689 000	689 000	100 000	15%
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	28 400 000	28 830 000	22 675 000	79%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	5 000 000	6 000 000	4 624 294	77%
2.1.	Beruházások	5 000 000	6 000 000	4 624 294	77%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
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)	93 786 000	95 753 972	53 514 776	56%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
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.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
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.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 786 000	95 753 972	53 514 776	56%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	83 792 020	53%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	46 901 748	52%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000	35 000 000	19 081 060	55%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	33 750 000	17 808 101	53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	198	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	913	1%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	158 910 000	158 910 000	83 792 020	53%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 667 000	499 618 432	226 859 778	45%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	2 951 432	2 951 432	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	496 667 000	496 667 000	223 908 346	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 577 000	658 528 432	310 651 798	47%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 837 000	653 788 432	301 706 644	46%
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000	400 328 000	177 676 321	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000	56 529 000	24 542 224	43%
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000	196 931 432	99 488 099	51%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 740 000	4 740 000	1 608 241	34%
2.1.	Beruházások	4 740 000	4 740 000	1 608 241	34%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	656 577 000	658 528 432	303 314 885	46%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	49	48,4	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	158 910 000	83 792 020	53%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	46 901 748	52%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000	35 000 000	19 081 060	55%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	33 750 000	17 808 101	53%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	198	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	913	1%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	158 910 000	158 910 000	83 792 020	53%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 521 000	82 472 432	38 451 432	47%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000	2 951 432	2 951 432	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 521 000	79 521 000	35 500 000	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 431 000	241 382 432	122 243 452	51%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 131 000	239 082 432	119 104 149	50%
1.1.	Személyi juttatások	69 433 000	69 433 000	32 112 254	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 576 000	9 576 000	3 912 915	41%
1.3.	Dologi kiadások	158 122 000	160 073 432	83 078 980	52%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000	2 300 000	1 120 000	49%
2.1.	Beruházások	2 300 000	2 300 000	1 120 000	49%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	239 431 000	241 382 432	120 224 149	50%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	13,4	96%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal				02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai				03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			-	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	417 146 000	417 146 000	188 408 346	45%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 146 000	417 146 000	188 408 346	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	417 146 000	417 146 000	188 408 346	45%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 706 000	414 706 000	182 602 495	44%
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000	330 895 000	145 564 067	44%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000	46 953 000	20 629 309	44%
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000	36 858 000	16 409 119	45%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 440 000	2 440 000	488 241	20%
2.1.	Beruházások	2 440 000	2 440 000	488 241	20%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	417 146 000	417 146 000	183 090 736	44%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	35	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda				03
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000	21 724 000	9 244 232	43%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 005 264	34%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000	11 000 000	6 444 027	59%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 792 283	51%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000	4 114 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	328	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 330	2%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 724 000	21 724 000	9 244 232	43%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000	665 511 013	313 684 449	47%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 579 013	6 579 013	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000	658 932 000	307 105 436	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000	687 235 013	322 928 681	47%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	684 415 013	312 455 586	46%
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000	500 211 000	227 024 734	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000	72 585 000	30 922 054	43%
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	111 619 013	54 508 798	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
2.1.	Beruházások	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	686 656 000	687 235 013	312 618 354	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	66,5	66,5	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda				03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000	21 724 000	9 244 232	43%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 005 264	34%
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000	11 000 000	6 444 027	59%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 500 000	1 792 283	51%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000	4 114 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	328	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 330	2%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	21 724 000	21 724 000	9 244 232	43%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000	665 511 013	313 684 449	47%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000	6 579 013	6 579 013	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000	658 932 000	307 105 436	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000	687 235 013	322 928 681	47%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	684 415 013	312 455 586	46%
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000	500 211 000	227 024 734	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000	72 585 000	30 922 054	43%
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	111 619 013	54 508 798	49%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
2.1.	Beruházások	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	686 656 000	687 235 013	312 618 354	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	66,5	66,5	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	4 312 323	61%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	4 155 877	61%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	156 327	52%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	115	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	7 220 000	4 312 323	60%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000	70 071 214	29 288 492	42%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	3 032 214	3 032 214	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000	67 039 000	26 256 278	39%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000	77 291 214	33 600 815	43%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000	73 291 214	31 278 389	43%
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000	38 786 000	17 777 561	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000	5 373 000	2 468 665	46%
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000	29 132 214	11 032 163	38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 759 000	77 291 214	32 157 788	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár				04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	4 312 323	61%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	4 155 877	61%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	156 327	52%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	115	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000		0%
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000	7 220 000	4 312 323	60%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000	70 071 214	29 288 492	42%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	3 032 214	3 032 214	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000	67 039 000	26 256 278	39%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000	77 291 214	33 600 815	43%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000	73 291 214	31 278 389	43%
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000	38 786 000	17 777 561	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000	5 373 000	2 468 665	46%
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000	29 132 214	11 032 163	38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	76 759 000	77 291 214	32 157 788	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000	34 955 000	14 383 827	41%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	647 349	40%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	27 500 000	11 595 048	42%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000	5 800 000	2 141 215	37%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	87	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	128	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 955 000	34 955 000	14 383 827	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000	321 442 384	138 026 942	43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	4 153 384	4 153 384	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000	317 289 000	133 873 558	42%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000	356 397 384	152 410 769	43%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000	353 897 384	148 194 353	42%
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000	251 008 000	97 466 324	39%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000	37 526 000	13 711 755	37%
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000	65 363 384	37 016 274	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	355 744 000	356 397 384	149 600 048	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3	36,3	29,9	82%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ				05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000	34 955 000	14 383 827	41%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	647 349	40%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	27 500 000	11 595 048	42%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000	5 800 000	2 141 215	37%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	87	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	128	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	34 955 000	34 955 000	14 383 827	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000	321 442 384	138 026 942	43%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000	4 153 384	4 153 384	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000	317 289 000	133 873 558	42%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000	356 397 384	152 410 769	43%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000	353 897 384	148 194 353	42%
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000	251 008 000	97 466 324	39%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000	37 526 000	13 711 755	37%
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000	65 363 384	37 016 274	57%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
2.1.	Beruházások	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	355 744 000	356 397 384	149 600 048	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3	36,3	29,9	82%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	17 851 180	46%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	10 000 000	1 213 091	12%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	1 000 000	368 820	37%
B408	066020	Kamatbevételek	2 600 000	2 600 000	13 770	1%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	1 295 963	130%
		Működési bevételek összesen:	54 100 000	54 100 000	21 242 824	39%
B34	900020	Építményadó	94 000 000	94 000 000	57 194 235	61%
B34	900020	Telekadó	80 000 000	80 000 000	62 582 510	78%
B351	900020	Iparűzési adó	820 000 000	820 000 000	438 375 993	53%
B36	900020	Pótlék, bírság	15 000 000	15 000 000	18 606 770	124%
B36	900020	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 048 950	30%
		Helyi adók összesen:	1 012 500 000	1 012 500 000	577 808 458	57%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	365 000	100%
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-
		Felhalmozási bevételek	365 000	365 000	365 000	100%
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	281 417 784	293 203 304	152 465 716	52%
B111	018010	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogat.	9 266 337	9 266 337	8 236 744	-
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	566 420 930	566 420 930	294 538 881	52%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	144 555 150	150 103 587	81 180 678	54%
B1132	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	135 637 763	135 637 763	70 531 637	52%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	27 467 756	31 513 924	16 387 235	52%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-	-
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	1 235 195	1 235 195	100%
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 164 765 720	1 187 381 040	624 576 086	53%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	15 000 000	15 000 000	6 070 500	40%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	14 315 000	10 008 813	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (BGA pályázat támogatás)	-	-	-	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Aktív közösség Halásztelken pályáza	26 057 366	26 057 366	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (új bölcsőde állami támogatás)	71 396 000	67 349 832	-	0%
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (polg. alpolg.illetmény támogatás július	3 535 000	3 535 000	-	0%
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	9 317 000	4 691 237	50%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	139 620 366	131 268 011	10 761 737	8%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-	-
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-	-
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Új bölcsőde építés támogatás	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	262 451 154	262 451 154	262 451 154	100%
B75	900020	Vízbiztonság-átvett pénzeszköz	3 600 000	3 600 000	-	0%
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlá:	-	-	-	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-	-	-	-
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	3 600 000	3 600 000	-	0%
		Költségvetési bevételek összesen	2 637 402 240	2 651 665 205	1 497 205 259	56%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	300 000 000	275 002 231	275 002 231	100%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	225 000 000	-	0%
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	150 000 000	-	0%
		Finanszírozási bevételek összesen:	675 000 000	650 002 231	275 002 231	42%
		Mindösszesen:	3 312 402 240	3 301 667 436	1 772 207 490	54%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	221 868 000	221 868 000	95 954 154	43%
Munkaadókat terhelő járulékok:	31 914 000	31 914 000	12 222 970	38%
Dologi kiadások:	494 204 133	495 742 105	235 581 678	48%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	198 969 700	110 362 447	55%
Tartalékok	25 000 000	3 904 224	-	0%
Beruházások	313 156 000	313 549 000	247 303 923	79%
Felújítások	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
Finanszírozási kiadás	1 976 836 727	1 976 836 727	742 136 679	38%
Összesen:	3 312 402 240	3 301 667 436	1 454 453 821	44%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	104 875 000	104 875 000	49 520 786	47%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	9 000 000	9 000 000	-	0%
K1104 (Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	497 081	17%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 000 000	4 000 000	1 535 785	38%
K1109 (Közlekedési költségértérítés)	180 000	180 000	60 840	34%
K1110 (Egyéb költségértérítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 000 000	1 000 000	318 619	32%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	73 833 000	73 833 000	35 740 225	48%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	7 440 000	7 440 000	3 906 258	53%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	18 540 000	18 540 000	4 374 560	24%
Személyi juttatás összesen	221 868 000	221 868 000	95 954 154	43%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	28 546 000	28 546 000	10 798 403	38%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 446 000	2 446 000	693 369	28%
K235 (Táppénz hj.)	200 000	200 000	9 198	5%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	722 000	722 000	722 000	100%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31 914 000	31 914 000	12 222 970	38%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	500 000	500 000	-	0%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	23 500 000	23 500 000	11 947 555	51%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 000 000	7 000 000	2 969 318	42%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	400 000	400 000	161 228	40%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	39 000 000	39 000 000	9 951 645	26%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	28 000 000	28 000 000	15 507 339	55%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 500 000	10 500 000	4 649 957	44%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	800 000	800 000	175 801	22%
K333 (Bérlési és lízing díjak)	28 000 000	28 000 000	13 440 259	48%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	58 200 000	61 349 607	26 442 241	43%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	9 000 000	9 000 000	756 064	8%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	21 000 000	21 000 000	5 362 400	26%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	100 788 000	98 849 395	39 064 167	40%
K341 (Küldetések kiadásai)	1 800 000	1 800 000	240 412	13%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	11 000 000	11 000 000	4 990 000	45%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	65 116 133	65 443 103	27 163 601	42%
K352 (Fizetendő áfa)	66 000 000	66 000 000	62 518 000	95%
K353 (Kamatkiadások)	22 000 000	22 000 000	9 672 628	44%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 600 000	1 600 000	569 063	36%
Dologi kiadások összesen	494 204 133	495 742 105	235 581 678	48%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyermekvédtám.)	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 500 000	4 500 000	1 620 500	36%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	142 839 700	142 839 700	74 276 644	52%
K506 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH belülről-Társulás, Bursa)	6 900 000	6 900 000	3 414 803	49%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Süni)	20 400 000	20 400 000	9 996 000	49%
K512 (Működ. célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100%
K512 (Működ. célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	1 000 000	1 000 000	135 000	14%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Karima-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	3 300 000	50%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Családi Fogorvos Bt.)	1 800 000	1 500 000	750 000	50%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Dr. Fodor József ev.)	-	480 000	240 000	50%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Majosházai Hospice Ház)	-	150 000	150 000	100%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-Tündérkert Óvodásokért Alapítvány)	-	100 000	100 000	100%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülről-MRFK)	1 000 000	1 000 000	-	0%
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	198 969 700	110 362 447	55%
K513 (Tartalékok)	25 000 000	3 904 224	-	0%
Tartalékok	25 000 000	3 904 224	-	0%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	271 341 000	274 441 000	228 186 494	83%
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	5 217 000	5 217 000	499 600	10%
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	21 410 000	19 278 503	10 847 106	56%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	15 188 000	14 612 497	7 770 723	53%
K67 (Bерuházások előzetes Áfa)	313 156 000	313 549 000	247 303 923	79%
Beruházások összesen	313 156 000	313 549 000	247 303 923	79%
K71 (Ingatlanok felújítása)	32 474 567	35 624 173	6 418 890	18%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	8 768 133	9 618 527	1 611 600	17%
Felújítások összesen	41 242 700	45 242 700	8 030 490	18%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (Tankerül.)	-	4 000 000	-	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH-n kívülről (Polgárőr, MLSZ)	5 140 980	5 140 980	1 240 980	24%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 140 980	9 140 980	1 240 980	14%
Költségvetési kiadások összesen:	1 335 565 513	1 324 830 709	712 317 142	54%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	10 916 666	50%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 539 927 000	1 539 927 000	691 143 618	45%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	150 000 000	-	0%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 976 836 727	1 976 836 727	742 136 679	38%
Mindösszesen:	3 312 402 240	3 301 667 436	1 454 453 821	44%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	-			
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	46 901 748	52%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	35 000 000	35 000 000	19 081 060	55%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	33 750 000	17 808 101	53%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	198	2%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	913	1%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
		Költségvetési bevétel összesen:	158 910 000	158 910 000	83 792 020	53%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 000 000	2 951 432	2 951 432	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	496 667 000	496 667 000	223 908 346	45%
		Finanszírozási bevétel összesen:	497 667 000	499 618 432	226 859 778	45%
		Mindösszesen:	656 577 000	658 528 432	310 651 798	47%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	400 328 000	400 328 000	177 676 321	44%
Munkaadókat terhelő járulékok	56 529 000	56 529 000	24 542 224	43%
Dologi kiadások	194 980 000	196 931 432	99 488 099	51%
Intézményi beruházás	4 740 000	4 740 000	1 608 241	34%
Összesen:	656 577 000	658 528 432	303 314 885	46%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	334 292 000	334 292 000	154 000 673	46%
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	39 719 000	39 719 000	9 551 400	24%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	500 000	500 000	115 523	23%
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 263 000	13 263 000	9 674 509	73%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	3 844 000	3 844 000	1 169 413	30%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	110 000	110 000	60 000	55%
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 600 000	6 600 000	3 094 360	47%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	-	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 000 000	2 000 000	10 443	1%
Személyi juttatások összesen:	400 328 000	400 328 000	177 676 321	44%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	51 357 000	51 357 000	21 831 599	43%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	400 000	29 388	7%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 440 000	2 440 000	1 481 237	61%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 332 000	2 332 000	1 200 000	51%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	56 529 000	56 529 000	24 542 224	43%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	300 000	17 143	6%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	120 000 000	121 500 000	62 437 171	51%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 680 000	5 680 000	3 723 052	66%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	700 000	700 000	785 591	112%
K332 (Vásárolt élelmlelés)	1 500 000	1 500 000	783 996	52%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	200 000	200 000	107 085	54%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	2 000 000	2 000 000	331 865	17%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 100 000	1 100 000	785 769	71%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	19 900 000	19 900 000	9 472 040	48%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	1 500 000	185 830	12%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	28 300 000	28 751 432	14 454 011	50%
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	13 000 000	13 000 000	6 401 000	49%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	800 000	800 000	3 546	0%
Dologi kiadások összesen:	194 980 000	196 931 432	99 488 099	51%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	500 000	500 000	77 874	-
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 233 000	3 233 000	1 188 459	37%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 007 000	1 007 000	341 908	34%
Beruházások összesen:	4 740 000	4 740 000	1 608 241	34%
Mindösszesen:	656 577 000	658 528 432	303 314 885	46%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	3 000 000	1 005 264	34%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	11 000 000	11 000 000	6 444 027	59%
B406	096015	Kiszámlázott term. és szolg. ÁFA	3 500 000	3 500 000	1 792 283	51%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 114 000	4 114 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	328	3%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 330	2%
		Költségvetési bevételek	21 724 000	21 724 000	9 244 232	43%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 579 013	6 579 013	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	658 932 000	658 932 000	307 105 436	47%
		Finanszírozási bevételek	664 932 000	665 511 013	313 684 449	47%
		Mindösszesen:	686 656 000	687 235 013	322 928 681	47%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	500 211 000	500 211 000	227 024 734	45%
Munkaadókat terhelő járulékok:	72 585 000	72 585 000	30 922 054	43%
Dologi kiadások:	111 040 000	111 619 013	54 508 798	49%
Beruházások:	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
Összesen:	686 656 000	687 235 013	312 618 354	45%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	442 967 000	442 967 000	204 313 814	46%
K1103 (Céljuttatás)	19 563 000	19 563 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	17 200 000	17 200 000	8 279 522	48%
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 857 000	2 857 000	555 765	19%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	10 800 000	10 800 000	8 090 658	75%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	1 600 000	1 600 000	576 294	36%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 200 000	4 200 000	4 903 161	117%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	24 000	24 000	6 000	25%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	299 520	30%
Személyi juttatások összesen:	500 211 000	500 211 000	227 024 734	45%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	64 940 000	64 940 000	28 481 008	44%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	214 873	72%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 812 000	1 812 000	1 257 173	69%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 533 000	5 533 000	969 000	18%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	72 585 000	72 585 000	30 922 054	43%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	46 023	5%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	8 580 000	8 480 000	2 065 219	24%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 500 000	754 122	50%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	160 000	160 000	60 866	38%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 500 000	3 150 000	2 006 646	64%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 500 000	8 500 000	6 119 434	72%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	4 600 000	1 400 508	30%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	47 000 000	47 000 000	26 342 680	56%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	600 000	600 000	134 665	22%
K334 (Karbantartás)	9 000 000	9 000 000	2 247 000	25%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	600 000	600 000	390 000	65%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 500 000	1 729 223	38%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 000 000	22 029 013	11 134 557	51%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	-	-	-	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	500 000	77 855	16%
Dologi kiadások összesen:	111 040 000	111 619 013	54 508 798	49%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	-	-	-	-
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	2 220 472	2 220 472	128 165	6%
K67 (Bерuházások áfája)	599 528	599 528	34 603	6%
Beruházások összesen:	2 820 000	2 820 000	162 768	6%
Mindösszesen:	686 656 000	687 235 013	312 618 354	45%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi
Könyvtár
Bevételek

7. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	6 800 000	4 155 877	61%
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	156 327	52%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	115	1%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4	0%
		Működési bevételek	7 120 000	7 120 000	4 312 323	61%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	100 000	-	0%
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	-	0%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	2 500 000	3 032 214	3 032 214	100%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	67 039 000	67 039 000	26 256 278	39%
		Finanszírozási bevételek	69 539 000	70 071 214	29 288 492	42%
		Mindösszesen:	76 759 000	77 291 214	33 600 815	43%

**Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár**
Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	38 786 000	38 786 000	17 777 561	46%
Munkaadókat terhelő járulékok:	5 373 000	5 373 000	2 468 665	46%
Dologi kiadások:	28 600 000	29 132 214	11 032 163	38%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
Beruházások:	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
Összesen:	76 759 000	77 291 214	32 157 788	42%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	33 078 000	33 078 000	16 427 105	50%
K1103 (Jutalom)	1 768 000	1 768 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	1 080 000	789 380	73%
K1109 (Közlékedési költségtérítés)	120 000	120 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	270 000	50%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	450 000	450 000	41 087	9%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	750 000	750 000	129 346	17%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	120 643	12%
Személyi juttatások összesen:	38 786 000	38 786 000	17 777 561	46%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	5 027 000	5 027 000	2 328 355	46%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	346 000	346 000	140 310	41%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 373 000	5 373 000	2 468 665	46%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 100 000	1 632 374	53%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 000 000	4 000 000	440 151	11%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 750 000	1 750 000	962 007	55%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	120 000	120 000	53 851	45%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	1 650 000	959 582	58%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	2 650 000	2 920 000	2 151 700	74%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	80 000	80 000	36 000	45%
K334 (Karbantartás)	2 000 000	2 000 000	28 346	1%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	6 600 000	6 600 000	2 594 500	39%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 500 000	1 500 000	551 510	37%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	100 000	100 000	26 266	26%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	4 600 000	4 712 214	1 431 700	30%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	200 000	200 000	146 000	73%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	400 000	400 000	18 176	5%
Dologi kiadások összesen:	28 600 000	29 132 214	11 032 163	38%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülre)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	460 000	460 000	141 732	31%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	2 690 000	2 690 000	550 709	20%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	850 000	850 000	186 958	22%
Beruházások összesen:	4 000 000	4 000 000	879 399	22%
Mindösszesen:	76 759 000	77 291 214	32 157 788	42%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Humánszolgáltató Központ						
B16	082093	Működési célú támogatás				
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 600 000	647 349	40%
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	13 500 000	13 500 000	4 942 050	37%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	2 000 000	2 000 000	840 525	42%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	12 000 000	5 812 473	48%
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	5 800 000	5 800 000	2 141 215	37%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	87	2%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	128	0%
		Működési bevételek	34 955 000	34 955 000	14 383 827	41%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	317 289 000	317 289 000	133 873 558	42%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 500 000	4 153 384	4 153 384	100%
		Finanszírozási bevételek	320 789 000	321 442 384	138 026 942	43%
		Mindösszesen:	355 744 000	356 397 384	152 410 769	43%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	251 008 000	251 008 000	97 466 324	39%
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 526 000	37 526 000	13 711 755	37%
Dologi kiadások:	64 710 000	65 363 384	37 016 274	57%
Beruházások	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
Összesen:	355 744 000	356 397 384	149 600 048	42%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	215 989 000	215 989 000	81 421 442	38%
K1103 (Jutalom)	11 110 000	11 110 000	0	0%
K1104 (Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 477 000	3 477 000	3 848 240	111%
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 483 000	2 483 000	2 482 000	100%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	5 940 000	5 940 000	3 069 671	52%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	1 713 000	1 713 000	280 404	16%
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	270 000	50%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 918 000	2 918 000	3 349 089	115%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 838 000	5 838 000	2 267 210	39%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	478 268	48%
Személyi juttatás összesen:	251 008 000	251 008 000	97 466 324	39%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	32 498 000	32 498 000	12 612 315	39%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	400 000	474 956	119%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 065 000	1 065 000	495 484	47%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 563 000	3 563 000	129 000	4%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	37 526 000	37 526 000	13 711 755	37%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	1 200 000	1 200 000	32 523	3%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	19 000 000	19 000 000	8 865 670	47%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 500 000	3 500 000	1 282 247	37%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	510 000	510 000	281 695	55%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 200 000	2 200 000	1 376 826	63%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	3 814 000	901 854	24%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 500 000	1 700 000	872 724	51%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	10 000 000	10 000 000	12 486 119	125%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	100 000	168 472	168%
K334 (Karbantartás)	1 200 000	1 200 000	251 106	21%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 000 000	4 000 000	626 000	16%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 000 000	5 000 000	2 920 250	58%
K341 (Belföldi kiküldetés)	500 000	500 000	147 503	30%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 500 000	11 639 384	6 747 767	58%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	500 000	500 000	0	0%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	500 000	55 518	11%
Dologi kiadások összesen:	64 710 000	65 363 384	37 016 274	57%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		0	25 000	
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 968 504	1 968 504	1 081 845	55%
K67 (Beruházás áfa)	531 496	531 496	298 850	56%
Beruházások összesen:	2 500 000	2 500 000	1 405 695	56%
Mindösszesen:	355 744 000	356 397 384	149 600 048	42%