

H a t á r o z a t k i v o n a t
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**
2025. november 11-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend 2. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2025. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

118/2025.(XI.11.) számú Képviselő-testületi határozat:

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

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Barnabás polgármester

Szavazásra jogosultak:

11 fő

Szavazás eredménye:

8 igen

0 nem

3 tartózkodás

e l f o g a d v a

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
I.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 216 768 672	925 381 054	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	318 114 491	242 592 688	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	576 054 930	435 296 904	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	154 212 369	119 220 993	77%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	103 084 700	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	23 950 574	76%
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	138 259 229	42 959 483	31%
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	138 259 229	42 959 483	31%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882	94%
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	1 016 300 000	1 060 377 581	104%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	93 221 012	99%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	849 154 519	104%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 951 666	56%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	92 502 706	116%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	18 800 000	23 547 678	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000	278 846 933	172 194 432	62%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000	141 135 000	90 502 403	64%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000	10 300 000	2 230 729	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000	73 422 000	50 020 810	68%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000	44 140 000	27 565 610	62%
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	22 599	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	2 600 933	1 352 281	52%
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	3 357 509	93%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000	3 600 000	3 357 509	93%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 860 211 240	2 916 690 988	2 467 086 213	85%
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	2 763 834 295	1 809 183 874	65%
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000	1 432 494 318	944 951 889	66%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	206 574 953	127 466 220	62%
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	920 291 100	581 805 790	63%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	196 069 700	152 786 975	78%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírán alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	108 558 172	76%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000	4 000 000	3 414 803	85%
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiesztések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 800 000	49 230 000	40 814 000	83%
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	382 665 240	304 459 855	80%
2.1.	Beruházások	327 216 000	321 109 000	259 723 600	81%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	232 784 369	92%
2.3.	Felújítások	41 242 700	52 415 260	39 495 275	75%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	9 140 980	5 240 980	57%
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	3 146 499 535	2 113 643 729	67%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
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	56 451 394	13%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 211 240	3 583 409 262	2 170 095 123	61%

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	353 442 484	-154%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273	229 808 547	235 266 880	102%

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	3 582 139 262	2 758 143 087	77%

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. IX. 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 gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú 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.	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	661 400	52%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	520 785	52%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	140 615	52%
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)	1 270 000	1 270 000	661 400	52%
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				

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	88 786 000	89 753 972	68 153 406	76%
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000	4 120 000	4 089 302	99%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000	1 173 000	965 809	82%
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000	54 441 972	36 964 295	68%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	114 000	23%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000	29 519 000	26 020 000	88%
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	200 000	29%
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	25 820 000	90%
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				
2.5.-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	72 777 700	76%
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	72 777 700	76%

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	-72 116 300	76%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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)				

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások								
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés							
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J			
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	1 216 768 672	925 381 054	76%	Személyi juttatások	1 472 201 000	1 432 494 318	944 951 889	66%			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	138 259 229	42 959 483	31%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000	206 574 933	127 466 220	62%			
3.	2-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882	94%	Dologi kiadások	893 534 133	920 291 100	581 805 790	63%			
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000	1 016 300 000	1 060 377 581	104%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%			
5.	Működési bevételek	276 809 000	278 846 933	172 194 432	62%	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	196 060 700	152 786 975	78%			
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	2 650 274 834	2 200 912 550	83%	Költségvetési kiadások összesen (1+...+12.)	2 737 701 833	2 763 834 295	1 809 183 874	65%			
14.	Hány belföld finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 983 142	304 308 416	154 308 416	51%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	225 000 000			0%			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 983 142	154 308 416	154 308 416	100%	Likvidációs célú hitelek törlesztése		225 000 000					
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése							
17.	Belföld visszavonásból származó bevétel	150 000 000	150 000 000		0%	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése							
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése							
19.	Hány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása							
20.	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	150 000 000		0%			
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
22.	Váltokevételek					Váltokevételek							
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395	40 076 395	40 076 395	100%			
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	558 983 142	529 308 416	154 308 416	29%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	415 076 395	415 076 395	40 076 395	10%			
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 179 583 250	2 355 220 966	74%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	3 178 910 690	1 849 260 269	58%			
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	113 559 461	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	391 728 676				
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	672 560	505 960 697				

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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
RRF-I.1.1.2-21-2022-00070 Új Bölcsőde építése Halászelken	747 741 000	2022-2025		252 057 000	252 057 000	232 784 369	92%	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	3 600 000	2025		3 600 000	3 600 000	2 627 792	73%	
Szerver, laptop beszerzés	6 626 000	2025		6 626 000	6 626 000	561 023	8%	
Költők parkja és Szent László tér öntözőrendszer	6 500 000	2025		3 500 000	6 500 000		0%	
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000		0%	
Köztérületi kutyafuttató, mezítábas 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%	
Sebességszabályozó kúszób (fékvőrendő) létesítése	2 500 000	2025		2 500 000				
Köztérillumináció bővítés (Akácok 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 térré 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 kutyautrillek gyűjtők beszerzése	700 000	2025		700 000	700 000			
Köztérületi játszótéri eszközök	7 000 000	2025		7 000 000				
Tehergépjármű beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000	1 500 000		0%	
Sporcentrum (Halászelke, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	3 183 000	2025		3 183 000	3 183 000	2 974 404	93%	
Halászelki Tündérpalánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktároló telepítése	1 500 000	2025		1 500 000	1 000 000		0%	
Halászelki Tündérekert Óvoda udvarára kültéri játékok, ütéscsillapító gumiszőnyeg telepítése	3 000 000	2025		3 000 000	3 000 000		0%	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, ipari lombcsíz, aprító, városüzemeltetési csoport gépek	7 293 000	2025		5 500 000	7 293 000	5 638 966	77%	
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	3 148 290	66%	
Halászelki Tündérekert Óvoda (öltözőszekrény, zárható italtartó szekrény, mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőgép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	2 820 000	2025		2 820 000	2 820 000	1 214 519	43%	
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	1 299 249	32%	
Halászelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, íratmegmunkáló, klíma, salgo pole, porszívó, egyéb műszaki cikkek)	2 500 000	2025		2 500 000	3 000 000	1 756 694	59%	
ÖSSZESEN:	829 793 000			327 216 000	321 109 000	259 723 600	81%	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat n	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	1 216 768 672	925 381 054	76%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121	318 114 491	242 592 688	76%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930	576 054 930	435 296 904	76%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	154 212 369	119 220 993	77%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763	135 637 763	103 084 700	76%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	31 513 924	23 950 574	76%
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	138 259 229	42 523 283	31%
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	138 259 229	42 523 283	31%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366	26 057 366	24 487 882	94%
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	1 016 300 000	1 060 377 581	104%
4.1.	Építményadó	94 000 000	94 000 000	93 221 012	99%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	849 154 519	104%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 951 666	56%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000	80 000 000	92 502 706	116%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	18 800 000	23 547 678	125%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	54 100 000	55 390 933	31 379 142	57%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	27 018 666	69%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000	10 000 000	2 017 390	20%
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	473 662	47%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000	2 600 000	21 130	1%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	2 290 933	1 348 294	59%
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	3 357 509	93%
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	3 357 509	93%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 402 240	2 693 134 988	2 325 834 723	86%
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				

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	976 025 833	955 659 802	641 306 008	67%
1.1.	Személyi juttatások	221 868 000	226 445 718	148 152 782	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 914 000	32 509 103	19 369 319	60%
1.3.	Dologi kiadások	494 204 133	492 231 057	318 823 932	65%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	196 069 700	152 786 975	78%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	108 558 172	76%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000	4 000 000	3 414 803	85%
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	40 814 000	83%
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.)	359 539 680	368 105 240	297 041 103	81%
2.1.	Beruházások	313 156 000	306 549 000	252 304 848	82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	232 784 369	92%
2.3.	Felújítások	41 242 700	52 415 260	39 495 275	75%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	9 140 980	5 240 980	57%
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	1 323 765 042	938 347 111	71%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
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	1 772 538 845	1 081 935 529	61%
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	1 582 462 450	1 041 859 134	66%
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727	2 019 372 177	1 098 310 528	54%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 312 402 240	3 343 137 219	2 036 657 639	61%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	23,2	21,5	93%
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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú befizetési 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	3 341 867 219	2 600 175 554	78%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	887 239 833	865 905 830	573 645 508	66%
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000	222 325 718	144 499 680	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000	31 336 103	18 460 216	59%
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	437 789 085	281 859 637	64%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	2 059 000	51%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700	166 550 700	126 766 975	76%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	142 839 700	142 839 700	108 558 172	76%
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 211 000	3 311 000	3 214 803	97%
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	14 994 000	74%
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	362 105 240	292 416 809	81%
2.1.	Beruházások	308 156 000	300 549 000	247 680 554	82%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000	252 057 000	232 784 369	92%
2.3.	Felújítások	41 242 700	52 415 260	39 495 275	75%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980	9 140 980	5 240 980	57%
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	1 228 011 070	866 062 317	71%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332	246 833 332	16 374 999	7%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
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	1 772 538 845	1 081 935 529	61%
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. IX. 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 gyermekétkeztetési 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	661 400	52%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	520 785	52%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	140 615	52%
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	661 400	52%
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. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi 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	72 284 794	75%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000	162 802 000	101 447 792	62%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	91 065 000	56 017 010	62%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000	37 000 000	23 867 781	65%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000	34 577 000	21 561 593	62%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	395	4%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	1 013	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	162 802 000	101 447 792	62%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 521 000	80 390 432	58 077 086	72%
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	77 439 000	55 125 654	71%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 431 000	243 192 432	159 524 878	66%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 131 000	240 892 432	155 318 418	64%
1.1.	Személyi juttatások	69 433 000	69 433 000	45 186 774	65%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 576 000	9 576 000	5 395 320	56%
1.3.	Dologi kiadások	158 122 000	161 883 432	104 736 324	65%
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	243 192 432	156 438 418	64%

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	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 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.)			436 200	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			436 200	
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.)			436 200	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			56 706	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			56 706	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			492 906	

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			492 906	
1.1.	Személyi juttatások			436 200	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			56 706	
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
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.)			492 906	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0	0	0,1	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000	22 448 000	11 927 799	53%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	1 332 840	44%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000	11 570 000	8 291 831	72%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000	3 654 000	2 300 250	63%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000	4 114 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	546	5%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	2 332	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	22 448 000	11 927 799	53%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000	675 145 013	446 321 639	66%
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	668 566 000	439 742 626	66%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000	697 593 013	458 249 438	66%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	694 773 013	449 552 574	65%
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000	503 095 000	337 405 947	67%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000	72 959 000	44 655 769	61%
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	118 719 013	67 490 858	57%
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	1 214 519	43%
2.1.	Beruházások	2 820 000	2 820 000	1 214 519	43%
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	697 593 013	450 767 093	65%

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	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000	7 120 000	5 428 587	76%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000	6 800 000	5 215 028	77%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	213 339	71%
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	212	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	8	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	5 428 587	75%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000	70 071 214	43 512 708	62%
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	40 480 494	60%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000	77 291 214	48 941 295	63%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000	73 291 214	44 283 741	60%
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000	38 786 000	26 216 771	68%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000	5 373 000	3 555 965	66%
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000	29 132 214	14 511 005	50%
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	1 299 249	32%
2.1.	Beruházások	4 000 000	4 000 000	1 299 249	32%
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	45 582 990	59%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6	100%
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. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000	31 086 000	22 011 112	71%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 270 000	918 859	72%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000	24 852 000	17 861 198	72%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000	4 909 000	3 230 105	66%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	316	6%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	634	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.+4.2.)				
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	31 086 000	22 011 112	71%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000	340 780 984	222 503 643	65%
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	336 627 600	218 350 259	65%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000	371 866 984	244 514 755	66%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000	368 866 984	236 373 767	64%
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000	249 994 600	159 773 904	64%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000	37 405 000	23 027 719	62%
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000	81 467 384	53 572 144	66%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000	3 000 000	1 756 694	59%
2.1.	Beruházások	2 500 000	3 000 000	1 756 694	59%
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	371 866 984	238 130 461	64%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3	36,3	33,1	91%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

Halásztelek Város Önkormányzata

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	221 868 000	226 445 718	148 152 782	65%
Munkaadókat terhelő járulékok:	31 914 000	32 509 103	19 369 319	60%
Dologi kiadások:	494 204 133	492 231 057	318 823 932	65%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	196 069 700	152 786 975	78%
Tartalékok	25 000 000	3 904 224	-	0%
Beruházások	313 156 000	306 549 000	252 304 848	82%
Felújítások	41 242 700	52 415 260	39 495 275	75%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	9 140 980	5 240 980	57%
Finanszírozási kiadás	1 976 836 727	2 019 372 177	1 098 310 528	54%
Összesen:	3 312 402 240	3 343 137 219	2 036 657 639	61%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	104 875 000	109 452 718	73 508 762	67%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	9 000 000	9 000 000	3 850 628	43%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	3 000 000	1 505 718	50%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 000 000	4 000 000	2 366 030	59%
K1109 (Közlekedési költségértéítés)	180 000	180 000	105 300	59%
K1110 (Egyéb költségértéítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 000 000	1 000 000	608 212	61%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	73 833 000	73 833 000	54 114 537	73%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	7 440 000	7 440 000	5 871 258	79%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	18 540 000	18 540 000	6 222 337	34%
Személyi juttatás összesen	221 868 000	226 445 718	148 152 782	65%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	28 546 000	29 141 103	17 220 307	59%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 446 000	2 446 000	1 244 908	51%
K235 (Táppén hj.)	200 000	200 000	182 104	91%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	722 000	722 000	722 000	100%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31 914 000	32 509 103	19 369 319	60%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	500 000	500 000	31 311	6%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	23 500 000	21 138 000	17 103 128	81%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 000 000	7 000 000	4 599 750	66%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	400 000	400 000	243 132	61%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	39 000 000	39 000 000	16 960 216	43%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	28 000 000	28 000 000	18 808 652	67%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 500 000	10 500 000	7 440 928	71%
K332 (Vásárolt élelmézés)	800 000	800 000	175 801	22%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 000 000	28 990 000	20 892 967	72%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	58 200 000	60 562 607	32 991 848	54%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	9 000 000	9 000 000	901 841	10%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	21 000 000	21 000 000	7 582 400	36%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	100 788 000	98 454 395	65 537 306	67%
K341 (Kiküldetések kiadásai)	1 800 000	1 800 000	240 412	13%
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	11 000 000	11 000 000	7 440 124	68%
K351 (Felszámitott általános forgalmi adó)	65 116 133	64 486 055	40 006 748	62%
K352 (Fizetendő áfa)	66 000 000	66 000 000	62 608 000	95%
K353 (Kamatkiadások)	22 000 000	22 000 000	14 418 166	66%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 600 000	1 600 000	841 202	53%
Dologi kiadások összesen	494 204 133	492 231 057	318 823 932	65%
K42 (Pénzbeli és természetbeni gyerm.véd.tám.)	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	-	-	-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 500 000	4 500 000	2 173 000	48%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	142 839 700	142 839 700	108 558 172	76%
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülré-Társulás,Bursa)	6 900 000	4 000 000	3 414 803	85%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	20 400 000	20 400 000	14 994 000	74%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	18 000 000	18 000 000	100%
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	1 000 000	1 000 000	135 000	14%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	4 950 000	75%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Családi Fogorvos Bt.)	1 800 000	1 500 000	1 125 000	75%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Dr. Fodor József ev.)	-	480 000	360 000	75%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Majosházai Hospice Ház)	-	150 000	150 000	100%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-Tündérvári Óvodásokért A)	-	100 000	100 000	100%
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	1 000 000	1 000 000	1 000 000	100%
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	196 069 700	152 786 975	78%
K513 (Tartalékok)	25 000 000	3 904 224	-	0%
Tartalékok	25 000 000	3 904 224	-	0%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	271 341 000	268 929 000	228 186 494	85%
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	5 217 000	5 217 000	941 350	18%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	21 410 000	19 278 503	14 296 319	74%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	15 188 000	13 124 497	8 880 685	68%
Beruházások összesen	313 156 000	306 549 000	252 304 848	82%
K71 (Ingatlanok felújítása)	32 474 567	41 271 858	31 462 185	76%
K74 (Felújítások előzetesen felszámitott áfa)	8 768 133	11 143 402	8 033 090	72%
Felújítások összesen	41 242 700	52 415 260	39 495 275	75%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (Tankerhük)	-	4 000 000	4 000 000	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgárör, MLSZ)	5 140 980	5 140 980	1 240 980	24%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 140 980	9 140 980	5 240 980	57%
Költségvetési kiadások összesen:	1 335 565 513	1 323 765 042	938 347 111	71%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	21 833 332	16 374 999	75%
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	1 582 462 450	1 041 859 134	66%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	150 000 000	-	0%
Finanszírozási kiadások összesen:	1 976 836 727	2 019 372 177	1 098 310 528	54%
Mindösszesen:	3 312 402 240	3 343 137 219	2 036 657 639	61%

Halásztelki Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	400 328 000	414 173 000	273 402 485	66%
Munkaadókat terhelő járulékok	56 529 000	58 328 850	36 857 448	63%
Dologi kiadások	194 980 000	198 741 432	127 407 851	64%
Intézményi beruházás	4 740 000	4 740 000	3 148 290	66%
Összesen:	656 577 000	675 983 282	440 816 074	65%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	334 292 000	348 137 000	233 488 935	67%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	39 719 000	39 719 000	22 542 336	57%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	500 000	500 000	115 523	23%
K1106 (Jubilcumi jutalom)	-	-	-	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 263 000	13 263 000	10 679 662	81%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	3 844 000	3 844 000	1 844 552	48%
K1110 (Egyéb költségterítés)	110 000	110 000	170 000	155%
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 600 000	6 600 000	4 217 871	64%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	-	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 000 000	2 000 000	343 606	17%
Személyi juttatások összesen:	400 328 000	414 173 000	273 402 485	66%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	51 357 000	53 156 850	33 552 717	63%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	400 000	64 867	16%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 440 000	2 440 000	1 656 864	68%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 332 000	2 332 000	1 583 000	68%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	56 529 000	58 328 850	36 857 448	63%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	300 000	313 641	105%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	120 000 000	122 930 000	77 121 488	63%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 680 000	5 680 000	5 020 442	88%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	700 000	700 000	1 001 704	143%
K332 (Vásárolt élelmlelés)	1 500 000	1 500 000	982 386	65%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	200 000	200 000	132 285	66%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	2 000 000	2 000 000	481 665	24%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 100 000	1 100 000	914 769	83%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	19 900 000	19 900 000	14 512 026	73%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	1 500 000	257 953	17%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	28 300 000	29 131 432	18 474 812	63%
K352 (Fizetendő áttatlatlanos forgalmi adó)	13 000 000	13 000 000	8 168 000	63%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	800 000	800 000	26 680	3%
Dologi kiadások összesen:	194 980 000	198 741 432	127 407 851	64%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	500 000	500 000	91 968	18%
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 233 000	3 233 000	2 387 002	74%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 007 000	1 007 000	669 320	66%
Beruházások összesen:	4 740 000	4 740 000	3 148 290	66%
Mindösszesen:	656 577 000	675 983 282	440 816 074	65%

Halásztelki Tündérkert Óvoda

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	500 211 000	503 095 000	337 405 947	67%
Munkaadókat terhelő járulékok:	72 585 000	72 959 000	44 655 769	61%
Dologi kiadások:	111 040 000	118 719 013	67 490 858	57%
Beruházások:	2 820 000	2 820 000	1 214 519	43%
Összesen:	686 656 000	697 593 013	450 767 093	65%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	442 967 000	445 851 000	312 160 797	70%
K1103 (Céljuttatás)	19 563 000	19 563 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	17 200 000	17 200 000	9 297 056	54%
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 857 000	2 857 000	555 765	19%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	10 800 000	10 800 000	8 222 231	76%
K1109 (Közlekedési költségértérítés)	1 600 000	1 600 000	892 203	56%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 200 000	4 200 000	5 410 149	129%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	24 000	24 000	568 226	2368%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	299 520	30%
Személyi juttatások összesen:	500 211 000	503 095 000	337 405 947	67%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	64 940 000	65 314 000	42 084 084	64%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	324 731	108%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 812 000	1 812 000	1 277 954	71%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 533 000	5 533 000	969 000	18%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	72 585 000	72 959 000	44 655 769	61%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	113 505	11%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	8 580 000	8 480 000	3 445 992	41%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 500 000	1 007 837	67%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	160 000	160 000	103 379	65%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 500 000	3 150 000	2 647 046	84%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 500 000	11 591 000	6 589 095	57%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	4 600 000	2 543 660	55%
K332 (Vásárolt élelmezés)	47 000 000	49 500 000	31 551 658	64%
K333 (Bérelti és lízingdíjak)	600 000	600 000	176 936	29%
K334 (Karbantartás)	9 000 000	9 000 000	2 282 433	25%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	600 000	600 000	390 000	65%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 500 000	2 948 487	66%
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 000 000	23 538 013	13 612 973	58%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	-	-	-	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	500 000	77 857	16%
Dologi kiadások összesen:	111 040 000	118 719 013	67 490 858	57%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)				
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	2 220 472	2 220 472	956 313	43%
K67 (Beruházások áfája)	599 528	599 528	258 206	43%
Beruházások összesen:	2 820 000	2 820 000	1 214 519	43%
Mindösszesen:	686 656 000	697 593 013	450 767 093	65%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	38 786 000	38 786 000	26 216 771	68%
Munkaadókat terhelő járulékok:	5 373 000	5 373 000	3 555 965	66%
Dologi kiadások:	28 600 000	29 132 214	14 511 005	50%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
Beruházások:	4 000 000	4 000 000	1 299 249	32%
Összesen:	76 759 000	77 291 214	45 582 990	59%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	33 078 000	33 078 000	24 651 355	75%
K1103 (Jutalom)	1 768 000	1 768 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	1 080 000	739 680	68%
K1109 (Közközlési költségterítés)	120 000	120 000	24 381	20%
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	405 000	75%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	450 000	450 000	65 087	14%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	750 000	750 000	129 346	17%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	201 922	20%
Személyi juttatások összesen:	38 786 000	38 786 000	26 216 771	68%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	5 027 000	5 027 000	3 416 839	68%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	346 000	346 000	139 126	40%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 373 000	5 373 000	3 555 965	66%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 100 000	1 981 521	64%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 000 000	4 000 000	766 442	19%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 750 000	1 750 000	1 288 432	74%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	120 000	120 000	76 969	64%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	1 650 000	1 137 922	69%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	2 650 000	2 920 000	2 414 076	83%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	80 000	80 000	54 000	68%
K334 (Karbantartás)	2 000 000	2 000 000	151 968	8%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	6 600 000	6 600 000	3 181 396	48%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 500 000	1 500 000	1 312 161	87%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	100 000	100 000	26 266	26%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	4 600 000	4 712 214	1 932 902	41%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	200 000	200 000	162 000	81%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	400 000	400 000	24 950	6%
Dologi kiadások összesen:	28 600 000	29 132 214	14 511 005	50%
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	881 300	33%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	850 000	850 000	276 217	32%
Beruházások összesen:	4 000 000	4 000 000	1 299 249	32%
Mindösszesen:	76 759 000	77 291 214	45 582 990	59%

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. IX. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	251 008 000	249 994 600	159 773 904	64%
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 526 000	37 405 000	23 027 719	62%
Dologi kiadások:	64 710 000	81 467 384	53 572 144	66%
Beruházások	2 500 000	3 000 000	1 756 694	59%
Összesen:	355 744 000	371 866 984	238 130 461	64%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	215 989 000	215 989 000	140 796 091	65%
K1103 (Jutalom)	11 110 000	10 945 000	0	0%
K1104 (Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 477 000	3 477 000	4 042 036	116%
K1106 (Jubilaeumi jutalom)	2 483 000	2 483 000	2 482 000	100%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	5 940 000	5 940 000	3 317 188	56%
K1109 (Közlekedési költségterítés)	1 713 000	1 713 000	575 836	34%
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	405 000	75%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 918 000	2 918 000	4 048 179	139%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 838 000	4 989 600	3 614 810	72%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	492 764	49%
Személyi juttatás összesen:	251 008 000	249 994 600	159 773 904	64%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	32 498 000	32 377 000	20 644 303	64%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	400 000	585 822	146%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 065 000	1 065 000	533 594	50%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 563 000	3 563 000	1 264 000	35%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	37 526 000	37 405 000	23 027 719	62%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	1 200 000	1 200 000	32 523	3%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	19 000 000	16 888 000	13 948 105	83%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 500 000	3 700 000	1 989 957	54%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	510 000	510 000	439 814	86%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 200 000	2 200 000	1 934 222	88%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	3 314 000	1 012 752	31%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 500 000	1 700 000	1 288 677	76%
K332 (Vásárolt élelmiszer)	10 000 000	25 612 000	17 430 349	68%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	114 000	190 472	167%
K334 (Karbantartás)	1 200 000	1 200 000	251 106	21%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 000 000	3 000 000	1 131 669	38%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 000 000	5 550 000	3 948 358	71%
K341 (Belföldi kiküldetés)	500 000	500 000	174 891	35%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 500 000	14 979 384	9 742 674	65%
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	500 000	500 000	0	0%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	500 000	56 575	11%
Dologi kiadások összesen:	64 710 000	81 467 384	53 572 144	66%
K61 (Immateriális javak beszerzése)		25 000	25 000	100%
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		2 337 204	1 358 223	58%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 968 504	637 796	373 471	59%
K67 (Beruházás áfa)	531 496			
Beruházások összesen:	2 500 000	3 000 000	1 756 694	59%
Mindösszesen:	355 744 000	371 866 984	238 130 461	64%