

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. február 11-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

**Tárgy: Halásztelek Város Önkormányzatának 2025. évi
költségvetése**

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Halásztelek Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

Az Mötv. szerint a helyi közügyek, illetve a helyben biztosítható közfeladatok:

- településfejlesztés, településrendezés;
- településüzemeltetés (köztemetők kialakítása és fenntartása, a közvilágításról való gondoskodás, kéményseprő-ipari szolgáltatás biztosítása, a helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása, közparkok és egyéb közterületek kialakítása és fenntartása, gépjárművek parkolásának biztosítása);
- a közterületek, valamint az önkormányzat tulajdonában álló közintézmény elnevezése;
- törvényben meghatározott kivételekkel az egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítségét célzó szolgáltatások;
- környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása, rovar- és rágcsálóirtás);
- óvodai ellátás;
- kulturális szolgáltatás, különösen a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása; filmszínház, előadó-művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelődési tevékenység támogatása;
- gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások;
- szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg;
- lakás- és helyiséggazdálkodás;
- a területén hajléktalanná vált személyek ellátásának és rehabilitációjának, valamint a hajléktalanná válás megelőzésének biztosítása;
- helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás;
- honvédelem, polgári védelem, katasztrófavédelem, helyi közfoglalkoztatás;
- helyi adóval, gazdaságszervezéssel és a turizmussal kapcsolatos feladatok;

- a kistermelők, őstermelők számára - jogszabályban meghatározott termékeik - értékesítési lehetőségeinek biztosítása, ideértve a hétvégi árusítás lehetőségét is;
- sport, ifjúsági ügyek;
- nemzetiségi ügyek;
- közreműködés a település közbiztonságának biztosításában;
- helyi közösségi közlekedés biztosítása;
- hulladékgazdálkodás;
- távhőszolgáltatás;
- víziközmű-szolgáltatás, amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései szerint a helyi önkormányzat ellátásért felelősnek minősül.

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2025. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

1. Takarékos, átlátható és biztonságos működtetés.
2. A kötelezően ellátandó feladatok biztosítása.
3. A szociálisan rászorultak támogatása.
4. Az elindított beruházások megvalósítása, a forrás biztosítása.
5. Tudatos városüzemeltetés és fejlesztés.
6. Pályázatok figyelése, kapcsolódás az aktuális pályázatokhoz, a pályázatok önrészenek megteremtése.

A 2025. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 2 860 211 240 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 688 000 000 Ft-tal egészít ki, így összesen 3 548 211 240 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata a 2024. évi eredeti előirányzathoz képest 106%-os szintet jelent.

A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 1 164 765 720 Ft az önkormányzat működési támogatása, mely 60 862 907 Ft-tal több, mint a 2024. évi eredeti előirányzat. Azonban, 2025. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján szolidaritási hozzájárulás jogcímen 142 839 700 Ft befizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételeinek a 89 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 11 %-át tudjuk előirányozni.

2025. évben a költségvetési bevételek 43 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2025-ben is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1 164 765 720 Ft

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó állami támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 139 620 366 Ft

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó iskolaeü.- és iskolavédőnői ellátás finanszírozása; ágazati jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékok, a polgármesteri illetményhez és költségterítéshez július 1-től nyújtott elvárt támogatás, az új bölcsőde mutatószám alapján, májustól elvárt állami forrásból származó támogatása; Aktív közösség Halásztelken EU-s pályázat támogatása; védőnői feladatellátás dologi kiadásait finanszírozó Dél-Pesti Centrumkórháztól átvett pénzeszközt; valamint a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktámogatását tartalmazza a jogcím.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 262 451 154 Ft

RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken pályázati támogatás előleg

Közhatalmi bevételek: 1 012 500 000 Ft

Az építményadó, iparüzési adó, talajterhelési díj, telekadó, valamint egyéb közhatalmi bevételek előirányzata.

Működési bevételek: 276 809 000 Ft

A költségvetési szervek működési bevételeinek előirányzata (többek között: étkeztetésből származó bevétel, bérleti díj, továbbszámlázott szolgáltatások bevételei).

Felhalmozási bevételek: 365 000 Ft

5/2024. (II.14.) számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott, 2434/12 hrsz-ú ingatlan értékesítésének kamatmentes részletfizetéssel megfizetett 2025. évi ellenértéke.

Működési célú átvett pénzeszközök: 100 000 Ft

Magánszemélyektől, támogatási szerződés alapján átvett egyéb működési célú pénzeszköz.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3 600 000 Ft

A Fővárosi Vízművek Zrt.-től vízbázisvédelem céljából átvett pénzeszköz elvárt bevétel előirányzata.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 225 000 000 Ft

Folyószámla hitelkeret.

Maradvány igénybevétele: 313 000 000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány várható összege.

Belföldi finanszírozás bevételei: 150 000 000 Ft

Lekötött bankbetét megszüntetése.

A 2025. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 111 301 513 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 436 909 727 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 548 211 240 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 180,3 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással nem számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap 2025. évben: 85 000 Ft. A közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. 2025. januárban a minimálbér 266 800 Ft-ról 290 800 Ft-ra (+9%), a garantált bérminimum 326 000 Ft-ról 348 800 Ft-ra (+7%) növekedett.

A településen működő Halásztelki Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásaihoz az önkormányzat nem járul hozzá, azonban biztosítja a működés feltételeit.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1 412 201 000 Ft

A költségvetési szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók személyi kiadásai.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 203 927 000 Ft

A személyi kiadásokat terhelő járulékok.

Dologi kiadások: 893 534 133 Ft

A működéshez nélkülözhetetlen költségek előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 500 000 Ft

A szociálisan rászorultak részére előirányzott összeg.

Egyéb működési célú kiadások: 198 539 700 Ft

142 839 700 Ft törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség: szolidaritási hozzájárulás;

6 900 000 Ft önkormányzati társulási tagdíj (FAÖT, valamint Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás), Bursa támogatás, továbbá a 188/2024. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozattal biztosított támogatás a tököli szennyvíz tisztító telep fejlesztésére;

20 400 000 Ft Süni Óvoda köznevelési szerződésen alapuló működési támogatása;

27 400 000,- Ft civil szervezetek és egyházak, a gyermekorvos és fogorvos működési támogatása, valamint polgármesteri keret terhére nyújtott támogatás;

1 000 000 Ft a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére, helyi közbiztonságot érintő feladatok ellátása céljából nyújtott KMB túlszolgálati támogatás.

Tartalékok: 25 000 000 Ft

Általános tartalék

Beruházások: 327 216 000 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 10. számú melléklete szerint részletezve.

Felújítások: 41 242 700 Ft

A költségvetési rendelet-tervezet 11. számú melléklete szerint részletezve.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 5 140 980 Ft

2 000 000 Ft a Halásztelki Polgárőr Egyesület részére, gépkocsi vásárlás céljából bírósági egyezség útján létrejött megállapodás szerinti előirányzat;

1 240 980 Ft műfüves pályák felújításához az MLSZ részére biztosított 10% önrész;

1 900 000 Ft az Az Elmű Hálózati Kft. részére felhalmozási célú pénzeszköz átadás, a halásztelki közvilágítás trafóházaiban lévő hangfrekvenciás vevőkészülékek cseréje és átkódolása, a budapesti közvilágításhoz igazítás céljából (később kapcsolódik le, és korábban kapcsolódik fel).

Finanszírozási kiadások: 436 909 727 Ft

21 833 332 Ft Forgóeszköz hitelszerződés (adósságmegújító hitel) tárgyévi tőke visszafizetési kötelezettség.

225 000 000 Ft Folyószámla hitel visszafizetése.

40 076 395 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 0. havi állami támogatás (előleg).

150 000 000 Ft Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat hosszú távú terveinek megvalósítását, a foglalkoztatás növelését.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának gazdasági, költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.

Környezeti és egészségi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendeletben foglalt pénzügyi-, számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelent a költségvetési szervek számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak..

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

A fentiek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendelet-tervezet elfogadására!

Halásztelek, 2025. február 3.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyezem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Melléklet: 1. – 41. tájékoztató táblák

Halásztelek Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2023. évi tény, 2024. évi várható és 2025. év terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 042 681 421	1 110 681 938	1 164 765 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	349 695 819	279 822 837	290 684 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	401 184 117	516 202 570	566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	130 468 732	148 923 610	144 555 150
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	103 869 191	131 635 923	135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 410 576	31 230 660	27 467 756
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	26 052 986	2 866 338	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	96 912 324	82 392 772	139 620 366
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	96 912 324	82 392 772	139 620 366
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	349 342 329		262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	700 000		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	348 642 329		262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	348 642 329		262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	946 103 314	967 826 306	1 012 500 000
4.1.	Építményadó	80 963 374	95 170 794	94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparizási adó	795 689 523	801 799 852	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 359 248	3 015 950	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	54 695 638	57 082 455	80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 395 531	10 757 255	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	246 012 737	239 585 734	276 809 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	110 848 210	127 951 583	140 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 235 104	9 248 876	10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	67 107 863	61 006 751	73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 025 514	37 432 384	44 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 003 363	2 621 954	2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	5 764 463		
5.11.	Egyéb működési bevételek	18 528 220	824 186	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		2 411 772	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		2 235 000	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		176 772	
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	5 000	20 000	100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000	20 000	100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 039 722	2 241 217	3 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 039 722	2 241 217	3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 684 096 847	2 405 159 739	2 860 211 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			225 000 000
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.)	383 906 635	636 450 744	313 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	383 906 635	636 450 744	313 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	188 294 065	490 541 887	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 294 065	40 541 887	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000	450 000 000	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	572 200 700	1 126 992 631	688 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 256 297 547	3 532 152 370	3 548 211 240

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi tény	2024. évi várható	2025. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 137 803 876	2 360 629 889	2 737 701 833
1.1.	Személyi juttatások	1 043 677 484	1 218 132 401	1 412 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	143 532 582	167 431 916	203 927 000
1.3.	Dologi kiadások	815 380 675	795 223 237	893 534 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 712 221	4 065 210	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	132 500 914	175 777 125	198 539 700
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 281 864	128 177 188	142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	86 333 011		
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	2 212 509	100 000	6 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	42 673 530	47 499 937	48 800 000
1.18.	Tartalékok			25 000 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			25 000 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 124 019	359 996 670	373 599 680
2.1.	Beruházások	203 090 866	308 442 458	327 216 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	70 810 001	236 335 812	252 057 000
2.3.	Felújítások	65 118 947	47 777 796	41 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	7 914 206	3 776 416	5 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 413 927 895	2 720 626 559	3 111 301 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	21 833 332	27 291 665	246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332	27 291 665	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	184 085 576	487 627 464	190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	34 085 576	37 627 464	40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000	450 000 000	150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	205 918 908	514 919 129	436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 619 846 803	3 235 545 688	3 548 211 240

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2025. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2025.	2026.	2027.	2027. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2								
3								
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		481 874 995	21 833 332	21 833 332	21 833 332	180 125 008	727 499 999
5	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	2020	481 874 995	21 833 332	21 833 332	21 833 332	180 125 008	727 499 999
6	Beruházási kiadások beruházásonként							
7								
8	Felújítási kiadások felújításonként							
9								
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11								
Összesen (1+4+7+9+11)			481 874 995	21 833 332	21 833 332	21 833 332	180 125 008	727 499 999

2. tájékoztató tábla

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	108 000
6.	-ebből: Építményadó	108 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterhelési díj	
27.	Összesen:	108 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 519 720	97 065 000	96 987 000	97 065 000	97 125 000	97 055 000	96 999 000	97 125 000	97 064 000	97 056 000	97 046 000	97 659 000	1 164 765 720
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 463 000	9 458 000	35 521 366	9 440 000	9 125 600	9 444 000	9 846 000	8 759 000	9 999 000	9 212 000	9 121 000	10 231 400	139 620 366
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		262 451 154											262 451 154
5.	Közhatalmi bevételek	41 560 000	35 276 800	148 454 629	47 180 271	265 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	279 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	1 012 500 000
6.	Működési bevételek	24 186 500	26 755 600	28 922 596	24 811 200	23 069 500	19 822 900	13 211 600	10 590 500	24 817 900	25 123 000	24 598 070	30 899 634	276 809 000
7.	Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000	45 000								365 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 705 000				1 895 000						3 600 000
10.	Finanszírozási bevételek	538 000 000			150 000 000									688 000 000
11.	Bevételek összesen:	709 809 220	431 086 554	311 670 591	328 576 471	394 465 100	139 049 900	140 051 900	135 674 500	411 480 900	196 691 000	159 665 070	189 990 034	3 548 211 240
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	104 760 000	104 222 000	135 153 000	106 880 000	110 790 000	130 964 000	109 247 000	108 756 000	111 422 000	110 062 000	166 259 000	113 686 000	1 412 201 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 139 007	15 062 360	19 511 844	15 451 834	16 042 596	18 885 076	15 813 601	15 737 579	16 130 556	15 929 917	23 758 638	16 463 992	203 927 000
15.	Dologi kiadások	63 936 200	61 458 700	82 068 733	73 882 000	76 855 500	78 032 300	76 259 100	77 686 000	80 200 000	84 234 400	78 016 470	60 904 730	893 534 133
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	216 000	250 000	456 000	359 000	265 000	760 000	4 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	14 303 000	14 803 000	20 903 000	14 508 000	32 508 000	14 603 000	14 303 000	14 303 000	14 709 700	14 990 000	14 303 000	14 303 000	198 539 700
18.	Beruházások	80 100 000	185 825 000	4 760 000	6 594 000	18 050 000	5 280 000	16 360 000	3 300 000	2 610 000	2 200 000	2 137 000		327 216 000
19.	Felújítások		5 342 700			4 500 000	20 600 000	1 500 000	8 500 000		800 000			41 242 700
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 900 000	1 240 980			2 000 000							5 140 980
21.	Tartalékok												25 000 000	25 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	415 076 395		5 458 333			5 458 333			5 458 333			5 458 333	436 909 727
23.	Kiadások összesen:	693 694 602	388 933 760	269 451 890	217 701 834	259 187 096	276 133 709	233 698 701	228 532 579	230 986 589	228 575 317	284 739 108	236 576 055	3 548 211 240

A 2025. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!		
2024. évi XC. törvény 2. sz. melléklet jogcím*	Jogcím	2025. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	193 698 200
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 609 600
1.1.1.3.1.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	29 098 800
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	100 000
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	13 586 384
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 753 600
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	571 200
1.1.*	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	281 417 784
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	70 207 930
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	356 159 700
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	13 035 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	118 530 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 073 500
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	173 800
1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	566 420 930
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	16 607 750
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	7 966 800
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	9 073 400
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	5 961 600
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	20 594 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	66 042 000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	18 309 600
1.3.*	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	144 555 150
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	69 925 680
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	65 662 493
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	49 590
1.4.*	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
1.5.*	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
2.1.1	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogatás	9 266 337
2.	A helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai	9 266 337
Önkormányzatok működési támogatásai		1 164 765 720
4.	Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás	-142 839 700
Összesen:		1 021 926 020

* Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló törvény

KIMUTATÁS
a 2025. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Civil szervezetek, egyházak pályázat alapján	működési támogatás	18 000 000
2	Polgármesteri keret terhére	működési támogatás	1 000 000
3	Karina-Kidmed Kft. (gyermekorvos)	működési támogatás	6 600 000
4	Családi Fogorvos Bt. (fogorvos)	működési támogatás	1 800 000
5	MRFK	működési támogatás	1 000 000
Összesen:			28 400 000

Nem kötelező!

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 008 500 000	983 500 000	983 500 000
4.1.	Építményadó	90 000 000	90 000 000	90 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000	820 000 000	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	80 000 000	65 000 000	65 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	270 000 000	260 000 000	260 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	6 000 000	3 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600 000	2 000 000	2 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 722 100 000	2 661 500 000	2 658 500 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 000 000	225 000 000	225 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	2 947 100 000	2 886 500 000	2 883 500 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi	2027. évi	2028. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 628 266 668	2 582 166 668	2 584 625 001
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	72 000 000	57 500 000	57 500 000
2.1.	Beruházások	70 000 000	57 500 000	57 500 000
2.2.	Felújítások	2 000 000		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 700 266 668	2 639 666 668	2 642 125 001
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	246 833 332	246 833 332	241 374 999
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	2 947 100 000	2 886 500 000	2 883 500 000

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	35 000 000	38 362 451	39 000 000
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	8 981 194	10 000 000
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	670 500	1 000 000
B408	066020	Kamatbevételek	2 021 031	2 619 000	2 600 000
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	066020	Egyéb működési bevételek	500 000	811 625	1 000 000
		Működési bevételek összesen:	44 021 031	51 944 770	54 100 000
B34	900020	Építményadó	90 000 000	95 170 794	94 000 000
B34	900020	Telekadó	65 000 000	57 082 455	80 000 000
B351	900020	Iparüzési adó	790 000 000	801 799 852	820 000 000
B36	900020	Pótlék, birság	5 223 000	10 757 255	15 000 000
B36	900020	Talajterhelési díj	5 000 000	3 015 950	3 500 000
		Közhatalmi bevételek összesen:	955 223 000	967 826 306	1 012 500 000
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	-	2 235 000	365 000
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	176 772	-
		Felhalmozási bevételek	-	2 411 772	365 000
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	279 822 837	281 417 784
B111	018010	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	-	-	9 266 337
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	524 453 854	516 202 570	566 420 930
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	136 757 259	148 923 610	144 555 150
B1132	018010	Gyermekeképztetési feladatok támogatása	131 638 203	131 635 923	135 637 763
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	31 230 660	31 230 660	27 467 756
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	2 866 338	-
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 103 902 813	1 110 681 938	1 164 765 720
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	80 000 000	61 820 900	15 000 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.pótlék tám.,stb.)	12 766 000	-	14 315 000
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (BGA pályázat támogatás)	-	2 000 000	-
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Aktív közösség Halásztelken pályázat)	-	-	26 057 366
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (új bölcsőde állami támogatás)	-	-	71 396 000
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (polg.,alpolg.illetmény támogatás júliustól)	-	-	3 535 000
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	8 755 640	9 317 000
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	102 083 000	72 576 540	139 620 366
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	459 857 671	-	262 451 154
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	459 857 671	-	262 451 154
B75	900020	Vízbázisvédelemre átvett pénzeszköz	2 000 000	2 241 217	3 600 000
B75	900020	Felhalm. átv.pe. ÁH kívülről (Költők Parkja megvalósításához felajánlás)	-	-	-
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-	-	-
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	2 000 000	2 241 217	3 600 000
		Költségvetési bevételek összesen	2 667 087 515	2 207 682 543	2 637 402 240
B8131	018030	Költségvetési maradvány	610 000 000	614 607 189	300 000 000
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	-	225 000 000
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	40 541 887	-
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	450 000 000	150 000 000
		Finanszírozási bevételek összesen:	985 000 000	1 105 149 076	675 000 000
		Mindösszesen:	3 652 087 515	3 312 831 619	3 312 402 240
			-	-	-

HELYI ÖNKORMÁNYZAT			
Kiadások			
Forintban			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatás:	241 977 000	223 078 507	221 868 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 094 000	31 355 924	31 914 000
Dologi kiadások:	642 000 000	457 313 892	494 204 133
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	4 065 210	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	175 777 125	198 539 700
Tartalékok	59 000 000	-	25 000 000
Beruházások	696 548 284	297 607 047	313 156 000
Felújítások	33 399 990	47 777 796	41 242 700
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 776 416	3 776 416	5 140 980
Finanszírozási kiadás	1 763 914 637	1 790 969 482	1 976 836 727
Összesen:	3 652 087 515	3 031 721 399	3 312 402 240
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	132 340 000	124 264 948	104 875 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	10 520 000	7 830 559	9 000 000
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	2 346 546	3 000 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 500 000	3 927 530	4 000 000
K1109 (Közlekedési költségterítés)	400 000	347 856	180 000
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	811 000	3 089 809	1 000 000
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	65 876 000	62 684 956	73 833 000
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	9 800 000	10 541 335	7 440 000
K123 (Egyéb személyi juttatás)	14 730 000	8 044 968	18 540 000
Személyi juttatás összesen	241 977 000	223 078 507	221 868 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	31 453 000	26 498 835	28 546 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 291 000	1 593 111	2 446 000
K235 (Táppén hj.)	200 000	186 978	200 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 150 000	3 077 000	722 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	37 094 000	31 355 924	31 914 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 618 161	500 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	24 000 000	18 548 310	23 500 000
K321 (Informatikai szolg.igénybevétele)	7 200 000	6 296 920	7 000 000
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	500 000	310 560	400 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	38 000 000	38 973 907	39 000 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	45 000 000	17 368 970	28 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 000 000	8 511 982	10 500 000
K332 (Vásárolt ételmezés)	800 000	696 161	800 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	32 000 000	29 511 904	28 000 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	69 100 000	51 641 340	58 200 000
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	8 881 747	9 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	53 000 000	34 344 865	21 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	74 500 000	85 940 601	100 788 000
K341 (Kiküldetések kiadásai)	2 000 000	877 364	1 800 000
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	7 400 000	7 165 000	11 000 000
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	66 000 000	61 026 936	65 116 133
K352 (Fizetendő áfa)	161 000 000	56 754 000	66 000 000
K353 (Kamatkiadások)	48 000 000	27 498 769	22 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	1 346 395	1 600 000
Dologi kiadások összesen	642 000 000	457 313 892	494 204 133
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	3 800 000	4 065 210	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 800 000	4 065 210	4 500 000
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	128 177 188	128 177 188	142 839 700
K506 (Egyéb mük.célú támogatások ÁH belülrre-Társulás,Bursa)	500 000	100 000	6 900 000
K512 (Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre-Süni)	13 500 000	18 396 000	20 400 000
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	18 600 000	18 000 000
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	800 000	1 403 937	1 000 000
K512 (Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	6 600 000
K512 (Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre-Családi Fogorvos Bt.)	-	1 500 000	1 800 000
K512 (Egyéb mük.célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
Egyéb működési célú kiadások	168 577 188	175 777 125	198 539 700
K513 (Tartalékok)	59 000 000	-	25 000 000
Tartalékok	59 000 000	-	25 000 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	668 264 507	242 698 004	271 341 000
K63 (Informatikai eszköz beszerzése)	2 000 000	65 346	5 217 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	11 135 905	40 415 984	21 410 000
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	15 147 872	14 427 713	15 188 000
Beruházások összesen	696 548 284	297 607 047	313 156 000
K71 (Ingatlanok felújítása)	26 299 205	37 722 355	32 474 567
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	7 100 785	10 055 441	8 768 133
Felújítások összesen	33 399 990	47 777 796	41 242 700
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	-	-	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgárör, MLSZ)	5 776 416	3 776 416	5 140 980
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 776 416	3 776 416	5 140 980
Költségvetési kiadások összesen:	1 888 172 878	1 240 751 917	1 335 565 513
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	27 291 665	27 291 665	21 833 332
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	225 000 000
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	37 161 972	37 627 464	40 076 395
K915 (Központi, irányító szervei támogatás folyósítása)	1 324 461 000	1 276 050 353	1 539 927 000
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	450 000 000	150 000 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 763 914 637	1 790 969 482	1 976 836 727
Mindösszesen:	3 652 087 515	3 031 721 399	3 312 402 240

Közvilágítás, - egyéb egészségügyi szakfeladatok

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
		Közvilágítási feladatok			
K3311	064010	Villamosenergia szolg.	20 000 000	24 092 965	19 590 000
K333	064010	Bérleti díj	16 212 000	15 179 456	16 812 000
K337	064010	Egyéb szolgáltatások	2 697 000	2 213 460	2 677 000
K351	064010	Előzetesen felszámított áfa	10 505 000	10 919 524	10 551 000
		Dologi kiadások:	49 414 000	52 405 405	49 630 000
K64	064010	Tárgyi eszköz beszerzés	3 150 000	2 909 647	4 803 000
K67	064010	Beruházás áfa	850 000	610 105	1 297 000
		Beruházások összesen:	4 000 000	3 519 752	6 100 000
		Mindösszesen:	53 414 000	55 925 157	55 730 000

Városgazdálkodás, választott tisztségviselők

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	132 340 000	124 264 948	104 875 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium	10 520 000	7 830 559	9 000 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	2 346 546	3 000 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	4 500 000	3 927 530	4 000 000
K1109	011130	Közlekedési költségterítés	400 000	347 856	180 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	811 000	3 089 809	1 000 000
K121	011130	Választott tisztségviselők jutt.	65 876 000	62 684 956	73 833 000
K122	011130	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	9 800 000	10 541 335	7 440 000
K123	011130	Egyéb személyi juttatás	14 730 000	8 044 968	18 540 000
		Személyi juttatások összesen	241 977 000	223 078 507	221 868 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	31 453 000	26 498 835	28 546 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	2 291 000	1 593 111	2 446 000
K235	011130	Táppénh hj.	200 000	186 978	200 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	3 150 000	3 077 000	722 000
		Járadékok összesen	37 094 000	31 355 924	31 914 000
K311	066020	Szakmai anyag beszerzés	1 000 000	1 618 161	500 000
K312	066020	Üzemeltetési anyag beszerzése	19 200 000	13 237 717	16 000 000
K321	066020	Informatikai szolgáltatások	7 200 000	6 296 920	7 000 000
K322	066020	Kommunikációs szolgáltatások	500 000	310 560	400 000
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 000 000	14 880 942	19 410 000
K3312	066020	Gázenergia szolgáltatás díja	45 000 000	17 368 970	28 000 000
K3314	066020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 000 000	8 511 982	10 500 000
K332	066020	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	066020	Bérleti díjak	15 788 000	14 332 448	11 188 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolg.	69 100 000	51 641 340	58 200 000
K335	066020	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	8 881 747	9 000 000
K336	066020	Szakmai tev.seg.szolg.	53 000 000	34 344 865	21 000 000
K337	066020	Egyéb szolgáltatások	70 803 000	82 546 115	98 111 000
K341	066020	Kiküldetések kiadásai	2 000 000	877 364	1 800 000
K342	066020	Sajtó és propaganda kiadások	7 400 000	7 165 000	11 000 000
K351	066020	Előzetesen felszámított áfa	53 895 000	48 204 128	52 365 133
K352	066020	Fizetendő áfa	161 000 000	56 754 000	66 000 000
K353	066020	Kamatkiadások	48 000 000	27 498 769	22 000 000
K355	066020	Egyéb dologi kiadások	500 000	1 346 395	1 600 000
		Dologi kiadások:	584 386 000	395 817 423	434 074 133
K7		Felújítás	33 399 990	47 777 796	41 242 700
K6		Beruházás	696 548 284	294 087 295	307 056 000
		Felújítás és beruházás összesen:	729 948 274	341 865 091	348 298 700
K9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel	27 291 665	27 291 665	21 833 332
K9112		Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	-	225 000 000
K914		ÁH belüli megelőlegezések visszatizedése	37 161 972	37 627 464	40 076 395
K911		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 324 461 000	1 276 050 353	1 539 927 000
K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	150 000 000	450 000 000	150 000 000
		Finanszírozási kiadások összesen:	1 763 914 637	1 790 969 482	1 976 836 727
		Mindösszesen:	3 357 319 911	2 783 086 427	3 012 991 560

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

12. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Eseti pénzbeli ellátások					
K312	107060	Üzemeltetési anyag beszerzése	4 800 000	5 310 593	6 500 000
K332	107060	Vásárolt élelmezés	800 000	696 161	800 000
K337	107060	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	1 181 026	1 000 000
K351	107060	Áfa	1 600 000	1 903 284	2 200 000
K355	107060	Egyéb dologi kiadások	-		
K48	107060	Egyéb, önk.rendeletben megállapított juttatás	3 800 000	4 065 210	4 500 000
		Összesen	12 000 000	13 156 274	15 000 000
Mindösszesen:			12 000 000	13 156 274	15 000 000

Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb

Forintban

			2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
	Kormányzati				
Rovatrend	funkció	Működési célú pénzeszk.átadás			
K512	084031	Civil szervezetek támogatása, pályázat alapján	18 000 000	18 600 000	18 000 000
K512	084031	Egyházak támogatása, pályázat alapján			
K512	084031	Polgármesteri keret terhére támogatás	800 000	1 403 937	1 000 000
K512	072111	Gyermekorvos támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000
		Családi Fogorvos Bt. (fogorvos) támogatása	-	1 500 000	1 800 000
K512	084031	Süni Magánóvoda	13 500 000	18 396 000	20 400 000
K512	084031	MRFK túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	1 000 000
		K512 összesen:	39 900 000	47 499 937	48 800 000
K506	066020	Társulási tagdíj (FAÖT, Tököl és Térsége)	200 000		6 600 000
K506	066020	Nemzetiségi Önk. Támogatás			
K506	018030	Bursa ösztöndíj	300 000	100 000	300 000
		K506 összesen:	500 000	100 000	6 900 000
K5021	066020	Előző évi elszámolásból származó kiadás	-		
K5022		Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidarit	128 177 188	128 177 188	142 839 700
		K502 összesen	128 177 188	128 177 188	142 839 700
K89	066020	Polgárórség felhalmozási célú támogatás egyezs	2 000 000	-	2 000 000
K89	066020	MLSZ műfüves pályák felújítása	3 776 416	3 776 416	1 240 980
K89	066020	ELMŰ Hálózati Kft. közvilágítás trafó időzítő	-	-	1 900 000
		K89 összesen	5 776 416	3 776 416	5 140 980
		Tájékoztató adatok:			
		Polgármesteri keret	4 000 000	3 813 174	4 000 000
		Önkormányzati rendezvények	22 000 000	28 240 270	27 000 000
		Nemzetközi kapcsolatok	5 000 000	1 688 038	7 000 000

Tartalék, Céltartalék

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K512	900070	Általános tartalék	59 000 000	0	25 000 000
K512	900070	Céltartalék	0		
		Mindösszesen:	59 000 000	0	25 000 000

Halásztelek Város Önkormányzata 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	311 648 993	16 114 617	58 267 411	100 486 112	211 360 750	346 638 754	209 554 945	115 908 144	23 050 065	203 544 377	171 660 059	46 586 021	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	96 519 720	97 065 000	96 987 000	97 065 000	97 125 000	97 055 000	96 999 000	97 125 000	97 064 000	97 056 000	97 046 000	97 659 000	1 164 765 720
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 463 000	9 458 000	35 521 366	9 440 000	9 125 600	9 444 000	9 846 000	8 759 000	9 999 000	9 212 000	9 121 000	10 231 400	139 620 366
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		262 451 154											262 451 154
5.	Közhatalmi bevételek	41 560 000	35 276 800	148 454 629	47 180 271	265 100 000	12 628 000	18 100 300	19 200 000	279 600 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	1 012 500 000
6.	Működési bevételek	3 879 000	5 268 000	8 969 396	3 283 000	3 147 500	3 487 000	4 789 000	3 123 000	3 321 000	3 147 000	3 369 000	8 317 104	54 100 000
7.	Felhalmozási bevételek	80 000	80 000	80 000	80 000	45 000								365 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1 705 000				1 895 000						3 600 000
10.	Finanszírozási bevételek	213 351 007			150 000 000									363 351 007
11.	Bevételek összesen:	676 501 720	425 713 571	349 984 802	407 534 383	585 903 850	469 252 754	341 184 245	244 115 144	413 034 065	378 259 377	310 096 059	213 993 525	3 312 402 240
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 406 000	17 531 000	19 444 000	17 509 000	17 312 000	22 154 000	17 222 000	17 123 000	17 659 000	17 320 000	23 534 000	17 654 000	221 868 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 494 924	2 512 841	2 787 045	2 509 688	2 481 450	3 175 488	2 468 550	2 454 359	2 531 188	2 482 597	3 485 399	2 530 471	31 914 000
14.	Dologi kiadások	35 200 000	28 000 000	41 436 133	39 365 000	40 250 000	41 360 000	47 200 000	48 600 000	50 300 000	48 900 000	45 586 000	28 007 000	494 204 133
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	380 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	216 000	250 000	456 000	359 000	265 000	760 000	4 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	14 303 000	14 803 000	20 903 000	14 508 000	32 508 000	14 603 000	14 303 000	14 303 000	14 709 700	14 990 000	14 303 000	14 303 000	198 539 700
17.	Beruházások	80 100 000	185 000 000	2 000 000	5 600 000	16 800 000	4 596 000	15 660 000	500 000	1 100 000	1 200 000	600 000		313 156 000
18.	Felújítások		5 342 700			4 500 000	20 600 000	1 500 000	8 500 000		800 000			41 242 700
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 900 000	1 240 980			2 000 000							5 140 980
20.	Tartalékok												25 000 000	25 000 000
21.	Finanszírozási kiadások	510 503 179	112 036 619	161 331 533	116 295 945	124 972 646	150 898 321	126 706 551	129 334 720	122 733 800	120 547 721	175 736 639	125 739 053	1 976 836 727
22.	Kiadások összesen:	660 387 103	367 446 160	249 498 691	196 173 633	239 265 096	259 697 809	225 276 101	221 065 079	209 489 688	206 599 318	263 510 038	213 993 524	3 312 402 240
23.	Egyenleg (11-21)	16 114 617	58 267 411	100 486 112	211 360 750	346 638 754	209 554 945	115 908 144	23 050 065	203 544 377	171 660 059	46 586 021		-----

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	427 000	9 816 232	-
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	85 000 000	80 584 919	90 000 000
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	40 000 000	29 334 870	35 000 000
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	29 679 886	33 750 000
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	863	10 000
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	11 761	150 000
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
		Költségvetési bevétel összesen:	159 337 000	149 428 531	158 910 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 745 301	1 000 000
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	449 863 000	430 604 400	496 667 000
		Finanszírozási bevétel összesen:	455 863 000	437 349 701	497 667 000
		Mindösszesen:	615 200 000	586 778 232	656 577 000

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatások	375 688 000	362 064 957	400 328 000
Munkaadókat terhelő járulékok	54 462 000	51 526 762	56 529 000
Dologi kiadások	178 550 000	167 081 058	194 980 000
Intézményi beruházás	6 500 000	4 006 018	4 740 000
Összesen:	615 200 000	584 678 795	656 577 000
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	300 671 000	290 843 165	334 292 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	45 765 000	41 734 393	39 719 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 060 000	998 213	500 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	4 308 000	4 307 300	-
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 080 000	11 545 116	13 263 000
K1109 (Közlekedési költségterítés)	3 344 000	2 931 701	3 844 000
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	110 000	110 000
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 460 000	6 155 221	6 600 000
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	158 000	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	3 281 848	2 000 000
Személyi juttatások összesen:	375 688 000	362 064 957	400 328 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	48 341 000	47 015 080	51 357 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	700 000	217 896	400 000
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 169 000	1 904 786	2 440 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 252 000	2 389 000	2 332 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	54 462 000	51 526 762	56 529 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	400 000	130 523	300 000
K312 (Üzemeltetési kiadások)	112 650 000	110 154 325	120 000 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 400 000	4 050 728	5 680 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	1 000 000	548 791	700 000
K332 (Vásárolt élelmzés)	1 500 000	1 168 704	1 500 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	500 000	92 400	200 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	800 000	378 458	2 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	2 500 000	924 540	1 100 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	14 500 000	13 501 017	19 900 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 000 000	1 101 021	1 500 000
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	25 100 000	24 312 594	28 300 000
K352 (Fizetendő átlátlanos forgalmi adó)	13 000 000	10 221 000	13 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadás)	200 000	496 957	800 000
Dologi kiadások összesen:	178 550 000	167 081 058	194 980 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	1 575 000	695 548	500 000
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 543 000	2 458 796	3 233 000
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 382 000	851 674	1 007 000
Beruházások összesen:	6 500 000	4 006 018	4 740 000
Mindösszesen:	615 200 000	584 678 795	656 577 000

Gyermek-, munkahelyi- és külsős étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	096015	Egyéb bérrendsz.alá tartozók	59 880 000	55 971 454	62 870 000
K1103	096015	Céljuttatás	4 240 000	4 245 569	2 639 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	254 912	500 000
K1107	096015	Cafetéria	2 580 000	2 403 551	2 580 000
K1109	096015	Közlekedési kts.	344 000	256 869	344 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1112	096015	Szociális támogatások	-	-	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	500 000	1 250 782	500 000
K122	096015	Állományba nem tart.juttatása	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	68 044 000	64 383 137	69 433 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	8 835 000	8 144 613	8 989 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	200 000	166 838	200 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	387 000	373 695	387 000
		Járulékok összesen	9 422 000	8 685 146	9 576 000
K311	096015	Szakmai anyag beszerzés	-	-	-
K312	096015	Üzemeltetési kiadások	98 000 000	107 023 902	116 500 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatási igénybevételel	500 000	203 280	500 000
K332	096015,104037	Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 168 704	1 500 000
K333	096015	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334	096015	Karbantartási, kisjavítási szolg.	400 000	327 800	1 700 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	300 000	60 000	200 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	2 259 300	2 500 000
K351	096015	ÁFA	18 431 000	21 567 383	22 122 000
K352	096015	Fizetendő áfa	13 000 000	10 221 000	13 000 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 404	100 000
		Dologi kiadások összesen	133 681 000	142 832 773	158 122 000
K63	096015	Informatikai eszközök beszerzése	126 000	105 732	-
K64	096015	Tárgyi eszköz beszerzés	2 914 000	1 520 852	1 811 000
K67	096015	Beruházás áfa	820 000	439 178	489 000
		Beruházások összesen	3 860 000	2 065 762	2 300 000
		Mindösszesen:	215 007 000	217 966 818	239 431 000

Hatósági igazgatási tevékenység

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények	240 390 000	233 873 584	271 422 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium	41 525 000	37 422 124	37 080 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	560 000	743 301	-
K1106	011130	Jubileumi jutalom	4 308 000	4 307 300	-
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	10 500 000	9 141 565	10 683 000
K1109	011130	Közlekedési költség	3 000 000	2 674 832	3 500 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	-	110 000	110 000
K1112	011130	Szociális támogatások	-	-	-
K1113	011130	Egyéb juttatás	5 960 000	4 851 659	6 100 000
K122	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	-	158 000	-
K123	011130	Állományba nem tart.juttatása	1 000 000	3 281 848	2 000 000
		Személyi juttatások összesen	307 243 000	296 564 213	330 895 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	39 480 000	38 794 390	42 368 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	500 000	25 688	200 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	1 782 000	1 531 091	2 053 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	3 252 000	2 389 000	2 332 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	45 014 000	42 740 169	46 953 000
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése	400 000	130 523	300 000
K312	011130	Üzemeltetési kiadások	2 650 000	3 130 423	3 500 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások	4 850 000	3 847 448	5 180 000
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	1 000 000	548 791	700 000
K333	011130	Bérleti díjak	500 000	92 400	200 000
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000	50 658	300 000
K336	011130	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	2 150 000	864 540	900 000
K337	011130	Egyéb szolgáltatások	12 800 000	11 241 717	17 400 000
K341	011130	Kiküldetés kiadásai	1 000 000	1 101 021	1 500 000
K351	011130	Általános forgalmi adó	4 437 000	2 745 211	6 178 000
K355	011130	Egyéb dologi kiadások	150 000	495 553	700 000
		Dologi kiadások összesen	30 237 000	24 248 285	36 858 000
K61	011130	Immateriális javak beszerzése			
K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése	1 449 000	589 816	500 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	629 000	937 944	1 422 000
K67	011130	Beruházás áfája	562 000	412 496	518 000
		Beruházások összesen	2 640 000	1 940 256	2 440 000
		Mindösszesen:	385 134 000	365 492 923	417 146 000

Közfoglalkoztatás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatások kiadásai					
K1101	041233	Alapilletmény	401 000	998 127	-
K1103	041233	Céljuttatás, projektprémium	-	66 700	-
K1113	041233	Egyéb személyi juttatás	-	52 780	-
Személyi juttatások összesen			401 000	1 117 607	-
K231	041233	Szociális hozzájárulási adó	26 000	76 077	-
K235	041233	Táppénz hozzájárulás	-	25 370	-
Járulékok összesen			26 000	101 447	-
K312	041233	Üzemeltetési kiadások	-	-	-
K351	041233	Általános forgalmi adó	-	-	-
Dologi kiadások összesen			-	-	-
Mindösszesen:			427 000	1 219 054	-

Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 099 437												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	15 532 000	16 155 300	14 695 000	15 528 000	14 200 000	10 878 500	4 200 000	3 300 000	16 425 000	15 986 000	15 230 000	16 780 200	158 910 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	32 150 121	33 571 389	60 027 911	34 236 808	33 073 156	58 014 204	41 537 954	43 545 071	34 849 685	34 924 468	57 648 527	31 988 269	495 567 563
11.	Bevételek összesen:	49 781 558	49 726 689	74 722 911	49 764 808	47 273 156	68 892 704	45 737 954	46 845 071	51 274 685	50 910 468	72 878 527	48 768 469	656 577 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	29 698 000	28 791 000	42 209 000	29 857 000	27 897 000	46 653 000	29 123 000	29 526 000	29 587 000	29 890 000	48 906 000	28 191 000	400 328 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 193 358	4 065 289	5 959 911	4 215 808	3 939 056	6 587 404	4 114 854	4 169 071	4 177 684	4 220 468	6 905 527	3 980 569	56 529 000
14.	Dologi kiadások	15 890 200	16 870 400	25 554 000	15 374 000	15 362 100	15 652 300	12 500 100	13 150 000	16 500 000	15 900 000	15 630 000	16 596 900	194 980 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			1 000 000	318 000	75 000				1 010 000	900 000	1 437 000		4 740 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	49 781 558	49 726 689	74 722 911	49 764 808	47 273 156	68 892 704	45 737 954	46 845 071	51 274 684	50 910 468	72 878 527	48 768 469	656 577 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	1 897 893	3 000 000
B405	096015	Intézményi ellátás díja	10 800 000	10 535 381	11 000 000
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	3 002 594	3 500 000
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 762 000	-	4 114 000
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	954	10 000
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	505	100 000
		Költségvetési bevételek	21 672 000	15 437 327	21 724 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	4 300 000	5 082 741	6 000 000
B816	018030	Intézményfinanszírozás	585 362 000	575 007 206	658 932 000
		Finanszírozási bevételek	589 662 000	580 089 947	664 932 000
		Mindösszesen:	611 334 000	595 527 274	686 656 000

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatások:	445 007 000	436 031 475	500 211 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	64 939 000	57 710 190	72 585 000
Dologi kiadások:	98 888 000	91 982 998	111 040 000
Beruházások:	2 500 000	3 160 456	2 820 000
Összesen:	611 334 000	588 885 119	686 656 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	394 051 000	367 803 858	442 967 000
K1103 (Céljuttatás)	17 230 000	29 736 927	19 563 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	5 000 000	10 901 014	17 200 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	10 464 000	10 118 235	2 857 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	11 720 000	9 109 778	10 800 000
K1109 (Közlekedési költségátértesítés)	1 600 000	1 332 356	1 600 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 100 000	4 473 248	4 200 000
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	1 842 000	2 207 465	24 000
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	348 594	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	445 007 000	436 031 475	500 211 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	57 603 000	55 278 514	64 940 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	293 585	300 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 936 000	1 430 091	1 812 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 100 000	708 000	5 533 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	64 939 000	57 710 190	72 585 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	689 463	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	6 500 000	5 173 812	8 580 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 431 660	1 500 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	350 000	152 029	160 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	2 668 553	2 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 500 000	6 515 306	8 500 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	4 319 077	4 600 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	48 000 000	45 280 296	47 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	500 000	453 191	600 000
K334 (Karbantartás)	3 275 000	357 424	9 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	800 000	370 000	600 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	4 174 407	4 500 000
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	19 663 000	18 261 905	22 000 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	1 594 000	-
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	541 875	500 000
Dologi kiadások összesen:	98 888 000	91 982 998	111 040 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	134 000	732 952	
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 834 000	1 819 373	2 220 472
K67 (Beruházások áfája)	532 000	608 131	599 528
Beruházások összesen:	2 500 000	3 160 456	2 820 000
Mindösszesen:	611 334 000	588 885 119	686 656 000

Óvodai gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	096015	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	14 955 000	14 168 232	17 867 000
K1103	096015	Jutalom	630 000	605 900	763 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	7 667	-
K1107	096015	Cafetéria	720 000	562 499	800 000
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	100 000	224 321	200 000
		Személyi juttatások összesen	16 405 000	15 568 619	19 630 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	2 133 000	2 028 873	2 564 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	100 000	18 765	50 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	108 000	142 857	120 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	2 341 000	2 190 495	2 734 000
K312	096015	Üzemeltetési anyag	1 000 000	118 382	200 000
K322	096015	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 937	-
K332	096015	Vásárolt élelelem	48 000 000	45 280 296	47 000 000
K334	096015	Karbantartás	-	27 500	100 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-
K337	096015	Egyéb szolgáltatás	700 000	284 575	500 000
K351	096015	Műk. célú előzetes áfa	12 425 000	12 300 672	12 906 000
K352	096015	Fiztetendő áfa	-	1 594 000	-
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	-	1	-
		Dologi kiadások összesen	62 125 000	59 626 363	60 706 000
K64	096015	Beruházások	-	-	-
K67	096015	Beruházások áfája	-	-	-
		Beruházások összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	80 871 000	77 385 477	83 070 000

Óvodai nevelés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	091110	Törvény szerinti illetmények	379 096 000	353 635 626	425 100 000
K1103	091110	Céljuttatás	16 600 000	29 131 027	18 800 000
K1104	091110	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	5 000 000	10 893 347	17 200 000
K1106	091110	Jubileumi jutalom	10 464 000	10 118 235	2 857 000
K1107	091110	Béren kívüli juttatások	11 000 000	8 547 279	10 000 000
K1109	091110	Közlekedési költség	1 600 000	1 332 356	1 600 000
K1113	091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 000 000	4 248 927	4 000 000
K122	091110	Egyéb jogviszony	1 842 000	2 207 465	24 000
K123	091110	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	348 594	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	428 602 000	420 462 856	480 581 000
K231	091110	Szociális hozzájárulási adó	55 470 000	53 249 641	62 376 000
K235	091110	Táppénz hozzájárulás	200 000	274 820	250 000
K237	091110	Munkáltatót terhelő szja	1 828 000	1 287 234	1 692 000
K232	091110	Rehabilitációs hozzájárulás	5 100 000	107 000	5 533 000
		Járadékok összesen	62 598 000	54 918 695	69 851 000
K311	091140	Szakmai anyag beszerzése	1 000 000	689 463	1 000 000
K312	091140	Üzemeltetési anyag beszerzése	5 500 000	5 055 430	8 380 000
K321	091140	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 431 660	1 500 000
K322	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	350 000	131 092	160 000
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja	3 500 000	2 668 553	2 500 000
K3312	091140	Gázenergia szolgáltatás díja	4 500 000	6 515 306	8 500 000
K3314	091140	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 600 000	4 319 077	4 600 000
K333	091140	Bérleti és lízing díjak	500 000	453 191	600 000
K334	091140	Karbantartás	3 275 000	329 924	8 900 000
K336	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	800 000	370 000	600 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatás	3 800 000	4 490 832	4 000 000
K351	091140	Műk. célú előzetes áfa	7 238 000	5 961 233	9 094 000
K355	091140	Egyéb dologi kiadások	200 000	541 874	500 000
		Dologi kiadások összesen	36 763 000	32 957 635	50 334 000
K61	091140	Immateriális javak beszerzése			
K63	091140	Informatikai eszközök beszerzése	134 000	732 952	
K64	091140	Tárgyi eszközök beszerzése	1 834 000	1 819 373	2 220 472
K67	091140	Beruházások áfája	532 000	608 131	599 528
		Beruházások összesen	2 500 000	3 160 456	2 820 000
		Mindösszesen:	530 463 000	511 499 642	603 586 000

Halásztelki Tündérkeret Óvoda 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	6 352 501												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 908 500	1 732 200	1 899 000	2 860 000	2 119 500	1 980 000	680 000	789 000	1 789 700	1 897 500	1 999 870	2 068 730	21 724 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	42 337 789	52 491 204	63 397 455	52 975 904	58 293 071	53 363 054	53 692 524	52 707 217	48 243 637	52 339 026	72 986 192	55 752 426	658 579 499
11.	Bevételek összesen:	50 598 790	54 223 404	65 296 455	55 835 904	60 412 571	55 343 054	54 372 524	53 496 217	50 033 337	54 236 526	74 986 062	57 821 156	686 656 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	38 100 000	38 865 000	49 633 000	38 560 000	41 690 000	37 999 000	39 421 000	38 569 000	39 125 000	38 201 000	58 396 000	41 652 000	500 211 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 558 790	5 670 404	7 241 455	5 625 904	6 082 571	5 544 054	5 751 524	5 627 217	5 708 338	5 573 526	8 124 191	6 077 027	72 585 000
14.	Dologi kiadások	6 940 000	9 688 000	8 022 000	11 650 000	12 320 000	11 800 000	9 200 000	7 300 000	5 200 000	10 362 000	8 465 870	10 092 130	111 040 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			400 000		320 000			2 000 000		100 000			2 820 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	50 598 790	54 223 404	65 296 455	55 835 904	60 412 571	55 343 054	54 372 524	53 496 217	50 033 338	54 236 526	74 986 061	57 821 157	686 656 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	5 835 021	6 800 000
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	267 682	300 000
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	346	10 000
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	4	10 000
		Működési bevételek	7 120 000	6 103 053	7 120 000
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	20 000	100 000
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	20 000	100 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 430 209	2 500 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	60 407 000	50 619 906	67 039 000
		Finanszírozási bevételek	63 407 000	54 050 115	69 539 000
		Mindösszesen:	70 627 000	60 173 168	76 759 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatások:	34 610 000	33 332 447	38 786 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	4 842 000	4 301 065	5 373 000
Dologi kiadások:	27 675 000	17 539 592	28 600 000
Beruházások:	3 500 000	2 383 900	4 000 000
Összesen:	70 627 000	57 557 004	76 759 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	29 477 000	29 192 292	33 078 000
K1103 (Jutalom)	1 633 000	1 567 333	1 768 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	990 000	804 183	1 080 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	50 000	-	120 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	540 000	540 000
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	360 000	180 902	450 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	560 000	476 619	750 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	571 118	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	34 610 000	33 332 447	38 786 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	4 511 000	4 149 901	5 027 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	331 000	151 164	346 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	4 842 000	4 301 065	5 373 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	2 668 381	3 100 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	2 000 000	1 396 782	4 000 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 600 000	1 651 050	1 750 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	300 000	120 253	120 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 100 000	1 497 123	1 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	4 000 000	266 114	2 650 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	60 000	70 000	80 000
K334 (Karbantartás)	2 500 000	1 716 496	2 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	5 900 000	4 760 691	6 600 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 560 000	949 810	1 500 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	50 000	25 974	100 000
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	5 355 000	2 167 788	4 600 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	109 000	200 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	150 000	140 130	400 000
Dologi kiadások összesen:	27 675 000	17 539 592	28 600 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	197 000	62 992	460 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	2 558 600	1 868 330	2 690 000
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	744 400	452 578	850 000
Beruházások összesen:	3 500 000	2 383 900	4 000 000
Mindösszesen:	70 627 000	57 557 004	76 759 000

Közművelődési könyvtár

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	082044	Törvény szerinti illetmények	12 399 000	9 179 952	9 590 000
K1103	082044	Jutalom	587 000	391 300	403 000
K1104	082044	Helyettesítés, túlóra	-	-	-
K1107	082044	cafetéria	450 000	281 250	360 000
K1109	082044	Közlekedési költség	50 000	-	-
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	60 000	49 175	150 000
K122	082044	Megbízási díj	200 000	-	-
		Személyi juttatások összesen	13 746 000	9 901 677	10 503 000
K231	082044	Szociális hozzájárulási adó	1 773 000	1 153 743	1 371 000
K235		Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	082044	Munkáltatót terhelő szja	68 000	42 397	54 000
		Járadékok összesen	1 841 000	1 196 140	1 425 000
K311	082044, 082042	Könyv, folyóirat beszerzés	3 100 000	2 668 381	3 100 000
K312	082044	Üzemeltetési anyag	200 000	182 999	200 000
K321	082044	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	400 000	577 421	600 000
K322	082044	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	120 000	33 351	30 000
K333	082044	Bérleti díjak	-	12 000	20 000
K334	082044	Karbantartási szolgáltatás	-	-	-
K336	082044	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	12 000	-	-
K337	082042	Egyéb szolgáltatások	200 000	58 821	200 000
K351	082044	Műk. célú előzetes áfa	406 000	343 420	365 000
K355	082044	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	4 438 000	3 876 393	4 515 000
K61	082044	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	082044	Informatikai eszközök beszerzése	197 000	-	-
K64	082044	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
K67	082044	Beruházások Áfája	53 000	-	-
		Beruházások összesen	250 000	-	-
		Mindösszesen:	20 275 000	14 974 210	16 443 000

Közművelődés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	082091	Alapilletmény	17 078 000	20 012 340	23 488 000
K1103	082091	Jutalom	1 046 000	1 176 033	1 365 000
K1107	082091	Cafetéria	540 000	522 933	720 000
K1109	082091	Közlekedési költség	-	-	120 000
K1110	082091	Egyéb költségtérítés	540 000	540 000	540 000
K1113	082091	Egyéb személyi juttatás	300 000	131 727	300 000
K122	082091	Megbízási díj	360 000	476 619	750 000
K123	082091	Külső szem.juttatás	1 000 000	571 118	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	20 864 000	23 430 770	28 283 000
K231	082091	Szociális hozzájárulási adó	2 738 000	2 996 158	3 656 000
K235	082091	Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	082091	Munkáltatót terhelő szja	263 000	108 767	292 000
		Járulékok összesen	3 001 000	3 104 925	3 948 000
K311	082091	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-
K312	082091	Üzemeltetési anyag	1 800 000	1 213 783	3 800 000
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 200 000	1 073 629	1 150 000
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	180 000	86 902	90 000
K3311	082091	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 100 000	1 497 123	1 500 000
K3312	082091	Gázenergia szolgáltatás díja	4 000 000	266 114	2 650 000
K3314	082091	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	082091	Bérleti díjak	60 000	58 000	60 000
K334	082091	Karbantartás	2 500 000	1 716 496	2 000 000
K336	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	5 888 000	4 760 691	6 600 000
K337	082091	Egyéb szolgáltatások	1 360 000	890 989	1 300 000
K341	082091	Belföldi kiküldetés	50 000	25 974	100 000
K351	082091	Műk. Célú előzetes áfa	4 949 000	1 824 368	4 235 000
K352	082091	Fiz.Általános forgalmi adó	-	109 000	200 000
K355	082091	Egyéb dologi kiadások	150 000	140 130	400 000
		Dologi kiadások összesen	23 237 000	13 663 199	24 085 000
K61	082091	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	082091	Informatikai eszközök beszerzése	-	62 992	460 000
K64	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 558 600	1 868 330	2 690 000
K67	082091	Beruházások Áfája	691 400	452 578	850 000
		Beruházások összesen	3 250 000	2 383 900	4 000 000
		Mindösszesen:	50 352 000	42 582 794	60 316 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 032 214												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	325 000	688 100	532 200	501 200	712 500	466 400	421 600	689 500	741 200	756 500	435 200	850 600	7 120 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						100 000							100 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 583 135	4 775 019	7 305 306	5 765 521	6 253 221	6 565 806	4 864 442	5 813 866	6 024 395	4 922 267	7 433 213	5 200 595	66 506 786
11.	Bevételek összesen:	4 940 349	5 463 119	7 837 506	6 266 721	6 965 721	7 132 206	5 286 042	6 503 366	6 765 595	5 678 767	7 868 413	6 051 195	76 759 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 890 000	2 910 000	4 075 000	2 936 000	2 936 000	3 055 000	2 895 000	2 919 000	2 899 000	2 919 000	4 763 000	3 589 000	38 786 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 349	403 119	564 506	406 721	406 721	423 206	401 041	404 366	401 596	404 366	659 814	497 195	5 373 000
14.	Dologi kiadások	1 650 000	1 800 000	2 098 000	2 683 000	2 968 000	3 100 000	1 990 000	2 680 000	2 965 000	2 355 400	2 345 600	1 965 000	28 600 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		350 000	1 100 000	241 000	655 000	554 000		500 000	500 000		100 000		4 000 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	4 940 349	5 463 119	7 837 506	6 266 721	6 965 721	7 132 206	5 286 041	6 503 366	6 765 596	5 678 766	7 868 414	6 051 195	76 759 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
<u>Humánszolgáltató Központ</u>					
B16	082093	Működési célú támogatás			
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 271 299	1 600 000
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	8 500 000	8 130 237	13 500 000
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	1 500 000	1 566 603	2 000 000
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	11 439 660	12 000 000
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	4 700 000	4 079 404	5 800 000
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	791	5 000
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	291	50 000
		Működési bevételek	28 355 000	26 488 285	34 955 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	228 829 000	219 818 841	317 289 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 585 304	3 500 000
		Finanszírozási bevételek	234 829 000	226 404 145	320 789 000
		Mindösszesen:	263 184 000	252 892 430	355 744 000

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
Személyi juttatás:	173 477 000	163 625 015	251 008 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	26 494 000	22 537 975	37 526 000
Dologi kiadások:	62 048 000	61 305 697	64 710 000
Beruházások	1 165 000	1 285 037	2 500 000
Összesen:	263 184 000	248 753 724	355 744 000
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	150 239 000	140 502 490	215 989 000
K1103 (Jutalom)	6 751 000	6 360 846	11 110 000
K1104 (Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj)	1 526 000	2 776 699	3 477 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	0	0	2 483 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 680 000	3 449 695	5 940 000
K1109 (Közlekedési költségterítés)	1 397 000	729 175	1 713 000
K1110 (Egyéb költségterítés)	540 000	540 000	540 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 370 000	3 343 924	2 918 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	4 714 000	5 373 178	5 838 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 260 000	549 008	1 000 000
Személyi juttatás összesen:	173 477 000	163 625 015	251 008 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	22 284 000	20 941 393	32 498 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	280 000	226 702	400 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	859 000	639 880	1 065 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 071 000	730 000	3 563 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	26 494 000	22 537 975	37 526 000
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	800 000	1 041 446	1 200 000
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	13 000 000	11 105 850	19 000 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 000 000	2 788 877	3 500 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	600 000	292 923	510 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	2 738 628	2 200 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	3 456 972	3 500 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	800 000	1 402 363	1 500 000
K332 (Vásárolt ételmezés)	20 000 000	18 927 620	10 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	72 000	100 000
K334 (Karbantartás)	1 000 000	1 024 623	1 200 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 648 000	3 003 345	4 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	3 500 000	3 665 757	5 000 000
K341 (Belföldi kiküldetés)	400 000	365 940	500 000
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 000 000	10 831 045	11 500 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	1 000 000	398 000	500 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	190 308	500 000
Dologi kiadások összesen:	62 048 000	61 305 697	64 710 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	315 000	96 912	
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	602 000	914 927	1 968 504
K67 (Beruházás áfa)	248 000	273 198	531 496
Beruházások összesen:	1 165 000	1 285 037	2 500 000
Mindösszesen:	263 184 000	248 753 724	355 744 000

Védőnői szolgálat, ifjúság- egészségügyi gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	013360, 074032	Alapilletmény	6 777 000	7 019 745	7 914 000
K1103	013360, 074032	Jutalom	289 000	220 734	330 000
K1104	013360, 074032	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
K1107	013360, 074032	Cafetéria	180 000	140 625	180 000
K1109	013360, 074032	Közlekedési költség	-	56 889	90 000
K1110	013360, 074032	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	013360, 074032	Egyéb személyi juttatás	-	322 422	-
K122	013360, 074032	Nem saját fogl. fiz. juttatás	-	-	-
K123	013360, 074032	Külső személyi juttatás	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	7 246 000	7 760 415	8 514 000
K231	013360, 074032	Szociális hozzájárulási adó	942 000	1 001 460	1 095 000
K235	013360, 074032	Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	013360, 074032	Munkáltatót terhelő szja	27 000	21 094	27 000
		Járadékok összesen	969 000	1 022 554	1 122 000
K311	013360, 074032	Gyógyszer beszerzés	50 000	-	-
K312	013360, 074032	Üzemeltetési:munkaruha, könyv,irodasz.	500 000	554 153	500 000
K321	013360, 074032	Informatikai szolgáltatások	700 000	1 201 744	1 300 000
K322	013360, 074032	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	80 000	106 544	110 000
K3311	013360, 074032	Villamosenergia szolgáltatás díja	-	26 768	-
K3312	013360, 074032	Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	-
K3314	013360, 074032	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	013360, 074032	Bérleti és lízingdíjak	20 000	22 000	25 000
K334	013360, 074032	Karbantartás, kisjavítás	-	-	25 000
K336	013360, 074032	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	6 936	60 000
K337	013360, 074032	Egyéb szolgáltatások	500 000	185 609	200 000
K341	013360, 074032	Kiküldetés	50 000	-	-
K351	013360, 074032	Működési célú előzetes áfa	480 000	330 278	488 000
K355	013360, 074032	Egyéb dologi kiadások	120 000	9	-
		Dologi kiadások összesen	2 560 000	2 434 041	2 708 000
K61	013360, 074032	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	013360, 074032	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	013360, 074032	Tárgyi eszköz beszerzés	-	244 085	-
K67	013360, 074032	Beruházás áfa	-	65 904	-
		Beruházások összesen:	-	309 989	-
		Mindösszesen:	10 775 000	11 526 999	12 344 000

Bölcsődei gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	104031	Alapilletmény	84 707 000	82 611 244	130 792 000
K1103	104031	Jutalom	3 960 000	3 871 903	7 077 000
K1104	104031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 200 000	671 785	1 650 000
K1106	104031	Jubileumi jutalom	-	-	1 785 000
K1107	104031	Cafetéria	2 340 000	1 881 687	3 000 000
K1109	104031	Közlekedési költség	427 000	78 660	665 000
K1110	104031	Egyéb költségtérítés	540 000	540 000	540 000
K1113	104031	Egyéb személyi juttatás	660 000	1 130 329	1 000 000
K122	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	-	-	-
K123	104031	Külső személyi juttatás	600 000	80 175	700 000
		Személyi juttatások összesen	94 434 000	90 865 783	147 209 000
K231	104031	Szociális hozzájárulási adó	12 266 000	11 825 304	19 132 000
K235	104031	Táppénz hozzájárulás	100 000	3 240	100 000
K237	104031	Munkáltatót terhelő szja	476 000	234 088	586 000
K232	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	3 071 000	730 000	3 563 000
		Járulékok összesen	15 913 000	12 792 632	23 381 000
K311	104031	Szakmai anyagok	700 000	1 041 446	1 200 000
K312	104031	Üzemelt.:munkaruha,könyv,irodaszer	2 680 000	3 340 311	5 000 000
K321	104031	Informatikai szolg. Igénybevétele	1 100 000	711 358	800 000
K322	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	170 000	21 108	170 000
K3311	104031	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 000 000	2 198 294	1 600 000
K3312	104031	Gázenergia szolgáltatás díja	1 000 000	2 901 595	2 910 000
K3314	104031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	700 000	1 165 941	1 200 000
K333	104031	Bérleti és lízingdíjak	50 000	28 000	50 000
K334	104031	Karbantartás	900 000	821 506	925 000
K336	104031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 180 000	895 000	1 200 000
K337	104031	Egyéb szolgáltatások	900 000	1 059 523	1 200 000
K341	104031	Kiküldetés	50 000	-	50 000
K351	104031	Működési célú előzetes áfa	2 284 000	3 093 089	3 585 000
K355	104031	Egyéb dologi kiadások	39 000	963	250 000
		Dologi kiadások összesen	12 753 000	17 278 134	20 140 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104031	Informatikai eszközök beszerzése	-		
K64	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	393 000	376 378	1 456 693
K67	104031	Beruházási áfa	107 000	101 622	393 307
		Beruházás összesen	500 000	478 000	1 850 000
		Mindösszesen:	123 600 000	121 414 549	192 580 000

Házi segítségnyújtás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	107052	Alapilletmény	12 609 000	9 465 574	13 575 000
K1103	107052	Jutalom	541 000	352 408	604 000
K1104	107052	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	462 200	159 000
K1107	107052	Cafetéria	540 000	308 530	540 000
K1109	107052	Közlekedési költség	319 000	181 350	319 000
K1110	107052	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	107052	Egyéb személyi juttatás	200 000	333 829	200 000
K122	107052	Egyéb jogviszony	-	884 400	272 000
K123	107052	Külső személyi juttatás	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	14 209 000	11 988 291	15 669 000
K231	107052	Szociális hozzájár.adó	1 806 000	1 335 007	1 972 000
K235	107052	Táppénz hozzájárulás	50 000	136 346	200 000
K237	107052	Munkáltatót terhelő szja	81 000	150 009	81 000
		Járadékok összesen	1 937 000	1 621 362	2 253 000
K312	107052	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	200 000	98 425	200 000
K322	107052	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	50 000	59 495	60 000
K332	107052	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K334	107052	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107052	Szakmai tevékenységet segítő szol	18 000	252 000	200 000
K337	107052	Egyéb szolgáltatások	-	113 835	-
K341	107052	Kiküldetések kiadásai	200 000	340 309	360 000
K351	107052	Általános forgalmi adó	73 000	35 811	180 000
K355	107052	Egyéb dologi kiadások	1 000	-	-
		Dologi kiadások összesen	542 000	899 875	1 000 000
K63	107052	Informatikai eszközök beszerzés	120 000	265 345	-
K64	107052	Tárgyi eszköz beszerzés	52 000	-	-
K67	107052	Beruházási áfa	43 000	71 643	-
		Beruházás összesen	215 000	336 988	-
		Mindösszesen:	16 903 000	14 846 516	18 922 000

Szociális étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	107051	Alapilletmény	5 675 000	5 634 882	4 829 000
K1103	107051	Jutalom			198 000
K1104	107051	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj			-
K1107	107051	Cafetéria			180 000
K1109	107051	Közlekedési költség			-
K1110	107051	Egyéb költségterítés			-
K1113	107051	Egyéb személyi juttatás			100 000
K122	107051	Egyéb jogviszony	4 414 000	4 213 778	5 026 000
K123	107051	Külső személyi juttatás	360 000	359 994	-
		Személyi juttatások összesen	10 449 000	10 208 654	10 333 000
K231	107051	Szociális hozzájár.adó	1 254 000	1 205 732	1 265 000
K235	107051	Táppénz hozzájárulás			-
K237	107051	Munkáltatót terhelő szja		-	27 000
		Járulékok összesen	1 254 000	1 205 732	1 292 000
K312	107051	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	500 000	250 460	500 000
K322	107051	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	-	-
K332	107051	Vásárolt élelmezés	20 000 000	18 927 620	10 000 000
K334	107051	Karbantartás, kisjavítás	-		-
K336	107051	Szakmai tevékenységet segítő szol	-		-
K337	107051	Egyéb szolgáltatások	-	12 000	-
K341	107051	Kiküldetések kiadásai	-	9 450	10 000
K351	107051	Általános forgalmi adó	5 535 000	5 178 082	2 835 000
K355	107051	Egyéb dologi kiadások	-		-
		Dologi kiadások összesen	26 035 000	24 377 612	13 345 000
K63	107051	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	107051	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	
K67	107051	Beruházási áfa	-	-	
		Beruházás összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	37 738 000	35 791 998	24 970 000

Család és gyermekjóléti szolgálat

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	104042	Alapilletmény	17 113 000	14 089 004	17 752 000
K1103	104042	Jutalom	749 000	742 865	815 000
K1104	104042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	326 000	1 642 714	1 668 000
K1106	104042	Jubileumi jutalom	-	-	698 000
K1107	104042	Cafetéria	540 000	338 499	540 000
K1109	104042	Közlekedési költség	400 000	255 123	400 000
K1110	104042	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	104042	Egyéb személyi juttatás	380 000	297 500	300 000
K122	104042	Egyéb jogviszony	-	-	240 000
K123	104042	Külső személyi juttatás	150 000	68 844	150 000
		Személyi juttatások összesen	19 658 000	17 434 549	22 563 000
K231	104042	Szociális hozzájárulási adó	2 488 000	2 357 239	2 977 000
K235	104042	Táppénz hozzájárulás	50 000	70 130	50 000
K237	104042	Munkáltatót terhelő szja	86 000	108 018	92 000
		Járadékok összesen	2 624 000	2 535 387	3 119 000
K311	104042	Szakmai anyagok	50 000	-	-
K312	104042	Üzemeltetési: mruha,irodasz, tiszt.	2 000 000	700 277	1 000 000
K321	104042	Informatikai szolgáltatás	600 000	616 507	700 000
K322	104042	Kommunikációs szolgáltatás	250 000	42 457	60 000
K3311	104042	Villamosenergia szolgáltatás díja	500 000	513 566	600 000
K3312	104042	Gázenergia szolgáltatás díja	500 000	555 377	590 000
K3314	104042	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	100 000	236 422	300 000
K332	104042	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	104042	Bérleti és lízingdíjak	30 000	22 000	25 000
K334	104042	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	167 374	200 000
K336	104042	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 348 000	1 849 409	2 540 000
K337	104042	Egyéb szolgáltatások	1 800 000	2 088 068	3 300 000
K341	104042	Belföldi kiküldetés	80 000	16 181	80 000
K351	104042	Általános forgalmi adó	1 100 000	857 038	2 067 000
K355	104042	Egyéb dologi kiadás	40 000	173 425	200 000
		Dologi kiadások összesen	9 448 000	7 838 101	11 662 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104042	Informatikai eszközök beszerzés	195 000	67 000	
K64	104042	Tárgyi eszköz beszerzés	94 000	59 031	440 945
K67	104042	Beruházás áfa	81 000	34 029	119 055
		Beruházások összesen	370 000	160 060	560 000
		Mindösszesen:	32 100 000	27 968 097	37 904 000

Idősek nappali foglalkoztatója

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	102031	Alapilletmény	5 675 000	5 714 118	11 867 000
K1103	102031	Jutalom	475 000	625 000	518 000
K1107	102031	Cafetéria	360 000	281 250	360 000
K1109	102031	Közlekedési költség	171 000	114 000	139 000
K1110	102031	Egyéb költségtérítés	0	0	0
K1113	102031	Egyéb személyi juttatás	630 000	873 158	718 000
K122	102031	Külső személyi juttatások	0	0	0
K123	102031	Külső személyi juttatás	150 000	39 995	150 000
		Személyi juttatások összesen	7 461 000	7 647 521	13 752 000
K231	102031	Szociális hozzájárulási adó	939 000	919 337	1 767 000
K235	102031	Táppénz hozzájárulás	20 000	0	0
K237	102031	Munkáltatót terhelő szja	81 000	51 804	81 000
		Járulékok összesen	1 040 000	971 141	1 848 000
K311	102031	Szakmai anyag beszerzése			
K312	102031	Üzemeltetési:munkaruha, irodaszer,	620 000	25 480	600 000
K321	102031	Informatikai szolgáltatás	0	0	0
K322	102031	Egyéb kommunikációs szolg.	30 000	42 213	50 000
K3311	102031	Villamosenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K3312	102031	Gázenergia szolgáltatás díja	0	0	0
K3314	102031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	0	0	0
K334	102031	Karbantartás, kisjavítás	0	35 743	0
K336	102031	Szakmai tev.seg.szolg.	12 000	0	0
K337	102031	Egyéb szolgáltatások	50 000	28 872	50 000
K341	102031	Kiküldetés	0	0	0
K351	102031	Működési célú előzetes áfa	178 000	32 375	154 000
K355	102031	Egyéb dologi kiadás	0	3	0
		Dologi összesen	890 000	164 686	854 000
K63	102031	Informatikai eszközök beszerzés	0		
K64	102031	Tárgyi eszköz beszerzés	63 000		70 866
K67	102031	Beruházás áfa	17 000		19 134
		Beruházások összesen	80 000	0	90 000
		Mindösszesen:	9 471 000	8 783 348	16 544 000

Bölcsődei gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi várható teljesítés	2025. évi előirányzat
K1101	104035	Alapilletmény	17 683 000	15 967 923	29 260 000
K1103	104035	Jutalom	737 000	547 936	1 568 000
K1104	104035	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
K1107	104035	Cafetéria	720 000	499 104	1 140 000
K1109	104035	Közlekedési költség	80 000	43 153	100 000
K1110	104035	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	104035	Egyéb személyi juttatás	500 000	386 686	600 000
K122	104035	Külső személyi juttatások	300 000	275 000	300 000
K123	104035	Külső személyi juttatás	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	20 020 000	17 719 802	32 968 000
K231	104035	Szociális hozzájárulási adó	2 589 000	2 297 314	4 290 000
K235	104035	Táppénz hozzájárulás	60 000	16 986	50 000
K237	104035	Munkáltatót terhelő szja	108 000	74 867	171 000
		Járulékok összesen	2 757 000	2 389 167	4 511 000
K311	104035	Szakmai anyag beszerzése	-	-	-
K312	104035	Üzemeltetési:mruha,irodasz,élelm.,tiszt.	6 500 000	6 136 744	11 200 000
K321	104035	Informatikai szolg. igénybevétele	600 000	259 268	700 000
K322	104035	Egyéb kommunikációs szolg.	20 000	21 106	60 000
K334	104035	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	-	50 000
K336	104035	Szakmai tevékenységet segítő	30 000	-	-
K337	104035	Egyéb szolgáltatások	250 000	177 850	250 000
K341	104035	Kiküldetés	20 000	-	-
K351	104035	Működési célú előzetes áfa	1 350 000	1 304 372	2 191 000
K352	104035	Fizetendő áfa	1 000 000	398 000	500 000
K355	104035	Egyéb dologi kiadások	-	15 908	50 000
		Dologi kiadások összesen	9 820 000	8 313 248	15 001 000
K63	104035	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	104035	Beruházás	-	-	-
K67	104035	Beruházás áfa	-	-	-
		Beruházások összesen:	0	0	0
		Mindösszesen:	32 597 000	28 422 217	52 480 000

Halásztelki Humánszolgáltató Központ 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 625 506												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	2 542 000	2 912 000	2 827 000	2 639 000	2 890 000	3 011 000	3 121 000	2 689 000	2 541 000	3 336 000	3 564 000	2 883 000	34 955 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 246 081	21 199 007	25 142 528	23 317 712	27 353 198	27 496 924	26 611 631	27 268 566	28 157 750	28 361 960	37 668 707	27 339 430	317 163 494
11.	Bevételek összesen:	23 413 587	24 111 007	27 969 528	25 956 712	30 243 198	30 507 924	29 732 631	29 957 566	30 698 750	31 697 960	41 232 707	30 222 430	355 744 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	16 666 000	16 125 000	19 792 000	18 018 000	20 955 000	21 103 000	20 586 000	20 619 000	22 152 000	21 732 000	30 660 000	22 600 000	251 008 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 491 587	2 410 707	2 958 928	2 693 713	3 132 798	3 154 924	3 077 632	3 082 565	3 311 751	3 248 960	4 583 707	3 378 730	37 526 000
14.	Dologi kiadások	4 256 000	5 100 300	4 958 600	4 810 000	5 955 400	6 120 000	5 369 000	5 956 000	5 235 000	6 717 000	5 989 000	4 243 700	64 710 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások		475 000	260 000	435 000	200 000	130 000	700 000	300 000					2 500 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	23 413 587	24 111 007	27 969 528	25 956 713	30 243 198	30 507 924	29 732 632	29 957 565	30 698 751	31 697 960	41 232 707	30 222 430	355 744 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (II. 12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli e.

[3] A 2025. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerült kiadásokat. Az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalék a 2025. évi költségvetési évben biztosítsa a költségvetés tartós egyensúlyát.

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetés:

Bevételi főösszegét 3 548 211 240 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 548 211 240 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 2 860 211 240 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 111 301 513 Ft

Költségvetési egyenleg - 251 090 273 Ft

ebből működési - 143 906 747 Ft

felhalmozási - 107 183 526 Ft

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési hiányt belső finanszírozással, az előző évek költségvetési maradványának bevonásával, valamint külső finanszírozással, likviditási célú hitel felvételével fedezi az Önkormányzat.

(3) A költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. számú melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 2., 3., 4. számú mellékletek szerint állapítja meg.

(5) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten az 5. és a 6. számú melléklet részletezi.

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nincsenek (9. számú melléklet).
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. számú melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. és 13. számú mellékletek tartalmazzák.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 és a 33. számú melléklet szerint határozza meg.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 34. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 25 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A polgármesteri keret felhasználásáról a Polgármester rendelkezik. A polgármesteri keret nem használható fel alapítványok támogatására, költség - és üzemanyag térítések finanszírozására, és intézmény működtetésére.
- (5) Az adóintézkedések, bármilyen jellegű követelések csökkentése érdekében érvényesíteni kell a költséghatékony végrehajtási és ellenőrzési tevékenységet.

- (6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 85 000 Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat az éves cafetéria juttatás összegét
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bruttó 365.000 Ft/fő, a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő,
 - az intézményeknél foglalkoztatottak részére bruttó 180.000 Ft/fő,
 - az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
- (11) A polgármester, alpolgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.
- (12) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdheti el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- (13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (14) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (16) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 34. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(17) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(18) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza.

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2025. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével – negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2025. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a K&H Bank Zrt.-vel megkötött 225 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

(2) Az Önkormányzat fizetési számláján átmenetileg szabad pénzeszközök betétként történő elhelyezéséről, a lekötött betét felbontásáról a polgármester rendelkezik. A betét elhelyezéséről és a

lekötött betét felbontásáról a betét elhelyezést, felbontást követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

A gazdálkodás szabályai

7. §

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a 137/2024. (IX.11.), a 138/2024. (IX.11.) és a 139/2024. (IX.11.) számú Képviselő-testületi határozatokkal elfogadott egységes szerkezetű munkamegosztási megállapodásokban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

(5) A bevételek beszédésekor, a kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni. A kiadások készpénzben történő teljesítésére csak jogszabályban szabályozott esetekben kerülhet sor. A következő kifizetések teljesíthetők készpénzben:

- a) A készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
 - aa) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - ab) a közfoglalkoztatottak részére bérkifizetés,
 - ac) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - ad) kiküldetési, reprezentációs kiadások,
 - ae) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
 - af) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
 - ag) megbízási díjak,
 - ah) vásárlási és üzemanyag előleg.
- b) A készpénzállományt növelő bevételként kell elszámolni:
 - ba) a fizetési számláról felvett készpénzt,
 - bb) a készpénzben teljesített szolgáltatások ellenértékét,
 - bc) a pénzbeszedő helyeken készpénzben beszedett összeget,
 - bd) az utólagos elszámolásra kiadott összeg visszafizetését.

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső megbízott útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

Záró rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 860 211 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	313 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	688 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 548 211 240

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000
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
1.18.	Tartalékok	25 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 599 680
2.1.	Beruházások	327 216 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 111 301 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 211 240

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273

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
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 539 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 780 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000
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
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 858 941 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
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
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	688 000 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 546 941 240

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 234 209 833
1.1.	Személyi juttatások	1 077 186 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 801 000
1.3.	Dologi kiadások	802 772 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 211 000
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
1.18.	Tartalékok	25 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 159 680
2.1.	Beruházások	319 776 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 600 369 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változkodások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 037 279 240

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273

3. számú melléklete a/2025. (....) önkormányzati rendeletnek

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
	A	B
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 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.)	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
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.	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
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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	88 786 000
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000
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
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
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
2.1.	Beruházások	5 000 000
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
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

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
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
	A	B
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 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.	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)	
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
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 706 000
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000
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
2.1.	Beruházások	2 440 000
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
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

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
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	Személyi juttatások	1 412 201 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	26 057 366	Dologi kiadások	893 534 133
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
5.	Működési bevételek	276 809 000	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	Tartalékok	25 000 000
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	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 737 701 833
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 983 142	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 983 142	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	558 983 142	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	415 076 395
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

5. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletről

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 451 154	Beruházások	327 216 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	262 451 154	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000
3.	Felhalmozási bevételek	365 000	Felújítások	41 242 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 600 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	266 416 154	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	373 599 680
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	<i>129 016 858</i>	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 016 858	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi 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	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	395 433 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	395 433 012
27.	Költségvetési hiány:	107 183 526	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

6. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendelenek

7. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2026.	2027.	2028.	
	A	B	C	D	E
1.	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	21 833 332	21 833 332	16 374 999	60 041 663
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 833 332	21 833 332	16 374 999	60 041 663

8. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

**Halásztelek Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	994 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	365 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 013 365 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

9. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata 2025. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

NEMLEGES

Forintban!

Sor- szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.		
2.		
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	-

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2025		252 057 000	
Rákóczi út 933/75 hrsz., értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	3 600 000	2025		3 600 000	
Szerver, laptop beszerzés	6 626 000	2025		6 626 000	
Költők parkja és Szent László tér öntözőrendszer	3 500 000	2025		3 500 000	
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	3 000 000	2025		3 000 000	
Közüterületi kutyaftttató, mezítlábas park kialakítása	2 000 000	2025		2 000 000	
Közüterületi kamerahálózat bővítése	5 000 000	2025		5 000 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	2 500 000	2025		2 500 000	
Közüvilágítás bővítés (Akácos u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közüvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	6 100 000	2025		6 100 000	
Hunyadi Általános Iskola alakuló térre napvitorla	4 000 000	2025		4 000 000	
Diófasor u. buszváró	2 390 000	2025		2 390 000	
Padok, utca bútorok, közüterületi kutyaürlék gyűjtők beszerzése	700 000	2025		700 000	
Közüterületi játszótéri eszközök	7 000 000	2025		7 000 000	
Tehergépjármű beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000	
Sporcentrum (Halásztelek, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	3 183 000	2025		3 183 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktároló telepítése	1 500 000	2025		1 500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok, ütészillapító gumiszőnyeg telepítése	3 000 000	2025		3 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, ipari lombszívó, aprító, városüzemeltetési csoport gépek	5 500 000	2025		5 500 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	4 740 000	2025		4 740 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, zárható itattartó szekrény, mosógép, szárítógép, mosogatógép, hűtőgép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	2 820 000	2025		2 820 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, Ipad, klíma, könyvespolc, mikrofon, keverőpult, egyéb műszaki cikkek)	4 000 000	2025		4 000 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, iratmegsimmisítő, klíma, salgo polc, porszívó, egyéb műszaki cikkek)	2 500 000	2025		2 500 000	
ÖSSZESEN:	822 900 000			327 216 000	

11. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	5 342 700	2024-2025		5 342 700	
Szent László tér 1. épület felújítás (tető, nyílászáró csere)	8 500 000	2025		8 500 000	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2025		800 000	
Járdafelújítás (II. Rákóczi F. út Béke u., Hunyadi iskola bejárat, parkoló)	6 000 000	2025		6 000 000	
Akácos utca útalap megerősítés (Megyedülőtől gátig)	11 600 000	2025		11 600 000	
Merkur utca martaszfaltozása	9 000 000	2025		9 000 000	
ÖSSZESEN:	41 242 700			41 242 700	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!	
Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Új bölcsőde építése Halásztelken RRF-1.1.2-21-2022-00070

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	661 417 323	422 739 663	238 677 660	
Társfinanszírozás	178 582 677	114 139 709	64 442 968	
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	840 000 000	536 879 372	303 120 628	
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	776 664 729	434 663 691	342 001 038	
Szolgáltatások igénybe vétele	63 335 271	56 534 514	6 800 757	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	840 000 000	491 198 205	348 801 795	

12. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!	
Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: Aktív közösség Halásztelken, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00059

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2025. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2025. évre ütemezett bevétel, kiadás	2025. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	72 250 000	3 818 200	18 330 561	50 101 239
Társfinanszírozás	12 750 000	673 800	3 234 805	8 841 395
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	85 000 000	4 492 000	21 565 366	58 942 634
Személyi jellegű	12 000 000		4 000 000	8 000 000
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	73 000 000	4 492 000	17 565 366	50 942 634
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	85 000 000	4 492 000	21 565 366	58 942 634

13. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 402 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
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	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 312 402 240

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	976 025 833
1.1.	Személyi juttatások	221 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 914 000
1.3.	Dologi kiadások	494 204 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000
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
1.18.	Tartalékok	25 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 539 680
2.1.	Beruházások	313 156 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 335 565 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 730 003 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 312 402 240

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5
---	------

14. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366
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
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
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
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
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 636 132 240
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
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	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 311 132 240

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	887 239 833
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 211 000
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
1.18.	Tartalékok	25 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 539 680
2.1.	Beruházások	308 156 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 779 513
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 730 003 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 218 616 240

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5
---	------

15. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 gyermekéktezetési 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.	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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
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	270 000
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
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	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	88 786 000
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000
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
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
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
2.1.	Beruházások	5 000 000
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
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	
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	0
---	---

16. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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 szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	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.	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.	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)	
10.	Hítel-, 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.)	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
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.)	
2.1.	Beruházások	
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)	
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	
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.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

17. számú melléklete a .../2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása	04

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		

18. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 667 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	496 667 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 577 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 837 000
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 740 000
2.1.	Beruházások	4 740 000
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

19. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 521 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 521 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 431 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 131 000
1.1.	Személyi juttatások	69 433 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 576 000
1.3.	Dologi kiadások	158 122 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000
2.1.	Beruházások	2 300 000
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

NEMLEGES Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

21. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 146 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	417 146 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 706 000
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 440 000
2.1.	Beruházások	2 440 000
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

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

22. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000
2.1.	Beruházások	2 820 000
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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000
2.1.	Beruházások	2 820 000
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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Tündérkert Óvoda	03
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

25. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

NEMLEGES

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
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

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

27. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
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
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
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
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000
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

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

30. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

31. számú melléklete a/2025. (...) önkormányzati rendeletnek

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000
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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

Költségvetési szerv megnevezése	Halásztelki Humánszolgáltató Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	03

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
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.+4.2.)	
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.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
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.)	

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

34. számú melléklete a/2025. (....) önkormányzati rendeletnek

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány					
7.	Összesen:					

Halásztelek, év hó.....nap

költségvetési szerv vezetője

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Halásztelek Város Önkormányzata, Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2025. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.