

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. május 27-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2025. évi költségvetését, 3.548.211.240,- Forint kiadási és 3.548.211.240,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2025. (IV.29.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2025. évi költségvetés I. módosítását, 3.548.211.240,- Forint kiadási és 3.548.211.240,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2025. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 3.541.192.479 Forintban,
bevételi főösszegét 3.541.192.479 Forintban határozza meg.

A 2025. évi költségvetési rendelet II. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.412.201.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

203.927.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Dologi kiadások: 898.788.148,- Ft

(módosítás: +3.716.043,- Ft)

+1.951.432,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal:

A 2024. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+579.013,- Ft Halásztelki Tündérmű Óvoda

A 2024. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+532.214,- Ft Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár
A 2024. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány
összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

+653.384,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ
A 2024. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott működési célú maradvány
összege erejéig a szállítói számlák előirányzatának biztosítása érdekében.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.500.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 198.969.700,- Ft

(módosítás: +100.000,- Ft)

+100.000,- Ft a Tündérkerti Óvodásokért Alapítvánnyal kötött, 51/2025. (IV.29.) sz.
Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott támogatási szerződés plusz előirányzat
igénye.

Tartalékok: 3.904.224,- Ft

(módosítás: -11.334.804,- Ft)

Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló
általános tartalékból történő felhasználás.

Beruházások: 327.609.000,- Ft

(módosítás: -3.500.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 45.242.700,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 9.140.980,- Ft

(módosítás: +4.000.000,- Ft)

A beruházási kiadásokból átcsoportosítás az egyéb felhalmozási kiadások közé, a
44/2025. (IV.29.) számú Képviselő-testületi határozat alapján, napvitorla kialakítása
céljából a Halásztelki Hunyadi Mátyás Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú
Művészeti Iskola alakuló udvarára.

Finanszírozási kiadások: 436.909.727,- Ft

Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.187.381.040,- Ft (módosítás: +16.071.084,- Ft)

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz
kapcsolódó állami támogatás pótlólagos finanszírozása:

+11.785.520,- Ft A települési önkormányzatok műk. ált.tám. hivatali műk.korr.

+1.808.119,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék

+1.242.250,- Ft A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti
fela. tám.családsegítő korr.

+1.235.195,- Ft A 2024.évi beszámoló 11/L űrlap alapján pótlólagos támogatás.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

131.268.011,- (módosítás: -1.808.119,- Ft)

A költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

262.451.154,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 1.012.500.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 276.809.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 365.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési célú átvett pénzeszköz: 100.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 3.600.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 666.718.274,- Ft

(módosítás: -21.281.726,- Ft)

A 2024. évi zárszámadási rendeletben jóváhagyott költségvetési maradvány előirányzatokon történő átvezetése.

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 rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendelet-tervezetben foglaltak végrehajtásának környezeti és egészségügyi követelményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet-tervezetet szükségessé teszi az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

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

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

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

Halásztelek, 2025. május 19.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

[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 az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételi főösszegét 3 541 192 479 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 541 192 479 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 874 474 205 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 3 104 282 752 Ft
Költségvetési egyenleg – 229 808 547 Ft
ebből működési – 114 232 021 Ft
felhalmozási – 115 576 526 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 3 904 224 Ft általános tartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 26. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 31. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	302 469 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	150 103 587
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	135 637 763			135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168		31 513 924
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 235 195	1 235 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366			26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154			262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154			262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154			262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000			1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000			94 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	820 000 000			820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000			80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000			276 809 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000			140 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000			10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000			73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000			44 050 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000			4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000			2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000			1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000			365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000			365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000			3 600 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000			3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 860 211 240		14 262 965	2 874 474 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000			150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	688 000 000		-21 281 726	666 718 274
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 548 211 240		-7 018 761	3 541 192 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	2 722 290 072
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000			1 412 201 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			203 927 000
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	898 788 148
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	198 969 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700			142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000			6 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 800 000	330 000		49 130 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	373 599 680	7 893 000	500 000	381 992 680
2.1.	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	327 609 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000			252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700	4 000 000		45 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 111 301 513		-7 018 761	3 104 282 752
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332			246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332			21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	190 076 395			190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395			40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	436 909 727			436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 548 211 240		-7 018 761	3 541 192 479

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-251 090 273		21 281 726	-229 808 547
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273		-21 281 726	229 808 547

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	302 469 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	150 103 587
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	135 637 763			135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168		31 513 924
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 235 195	1 235 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366			26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154			262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154			262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154			262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000			1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000			94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000			820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000			80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 539 000			275 539 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 400 000			139 400 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 300 000			10 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	73 500 000			73 500 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 780 000			43 780 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 114 000			4 114 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 635 000			2 635 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000			1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000			365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000			365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000			100 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000			100 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000			3 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000			3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	2 858 941 240		14 262 965	2 873 204 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	313 000 000		-21 281 726	291 718 274
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000			150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	688 000 000		-21 281 726	666 718 274
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 546 941 240		-7 018 761	3 539 922 479

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 234 209 833	-8 760 972	-7 618 761	2 217 830 100
1.1.	Személyi juttatások	1 077 186 000			1 077 186 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 801 000			155 801 000
1.3.	Dologi kiadások	802 772 133	1 000 000	3 716 043	807 488 176
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			169 450 700
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700			142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 211 000			6 211 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000			20 400 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	366 159 680	7 893 000	-500 000	373 552 680
2.1.	Beruházások	319 776 000	3 893 000	-4 500 000	319 169 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000			252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700	4 000 000		45 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 600 369 513	-867 972	-8 118 761	2 591 382 780
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332			246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 833 332			21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	190 076 395			190 076 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395			40 076 395
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	436 909 727			436 909 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 037 279 240	-867 972	-8 118 761	3 028 292 507

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	867 972	22 381 726	281 821 425
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	251 090 273		-21 281 726	229 808 547

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok 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			1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			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			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			1 270 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	88 786 000	867 972	100 000	89 753 972
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000			4 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000			1 173 000
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000	537 972		54 441 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000	330 000	100 000	29 519 000
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			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	330 000	100 000	28 830 000
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		1 000 000	6 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000		1 000 000	6 000 000
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	867 972	1 100 000	95 753 972
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	867 972	1 100 000	95 753 972

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	-867 972	-1 100 000	-94 483 972
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040	Személyi juttatások	1 412 201 000			1 412 201 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			203 927 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	26 057 366			26 057 366	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	898 788 148
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000			1 012 500 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
5.	Működési bevételek	276 809 000			276 809 000	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	198 969 700
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	100 000			100 000	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
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		14 262 965	2 608 058 051	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	2 722 290 072
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	333 983 142		-29 674 726	304 308 416	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	183 983 142		-29 674 726	154 308 416	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000			225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betét visszavonásából származó bevétel	150 000 000			150 000 000	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000			225 000 000	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000			225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Váltóbevételek					Váltókiadások				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395			40 076 395
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	558 983 142		-29 674 726	529 308 416	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	415 076 395			415 076 395
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228		-15 411 761	3 137 366 467	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	-7 893 000	-7 518 761	3 137 366 467
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	-	-	114 232 021	Költségvetési többlet:	-	7 893 000	21 781 726	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	7 893 000	-	Bruttó többlet:	-	7 893 000	-	-

5. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletről

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 451 154			262 451 154	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	327 609 000
2.	1.-ből EU-s támogatás	262 451 154			262 451 154	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000			252 057 000
3.	Felhalmozási bevételek	365 000			365 000	Felújítások	41 242 700	4 000 000		45 242 700
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	3 600 000			3 600 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek									
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	266 416 154			266 416 154	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	373 599 680	7 893 000	500 000	381 992 680
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	129 016 858		8 393 000	137 409 858	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	129 016 858		8 393 000	137 409 858	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	21 833 332			21 833 332
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)					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		8 393 000	137 409 858	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	21 833 332			21 833 332
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	395 433 012		8 393 000	403 826 012	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	395 433 012	7 893 000	500 000	403 826 012
27.	Költségvetési hiány:	107 183 526	7 893 000	500 000	115 576 526	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	7 893 000	-	-	Bruttó többlet:	-	-	7 893 000	-

6. számú melléklete az 5/2025. (III.12.) önkormányzati rendletnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
RRF-1.1.2-21-2022-00070 Új bölcsőde építése Halásztelken	747 741 000	2022-2025		252 057 000			252 057 000	
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer)	3 600 000	2025		3 600 000			3 600 000	
Szerver, laptop beszerzés	6 626 000	2025		6 626 000			6 626 000	
Költők parkja és Szent László tér öntözőrendszer	3 500 000	2025		3 500 000			3 500 000	
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	3 000 000	2025		3 000 000			3 000 000	
Közterületi kutya-futtató, mezítlábas park kialakítása	2 000 000	2025		2 000 000			2 000 000	
Közterületi kamerahálózat bővítése	5 000 000	2025		5 000 000		1 000 000	6 000 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	2 500 000	2025		2 500 000			2 500 000	
Közvilágítás bővítés (Akácok u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	5 100 000	2025		6 100 000	-1 000 000	-500 000	4 600 000	
Hunyadi Általános Iskola alakuló térre napvitorla	4 000 000	2025		4 000 000		-4 000 000		
Diófásor u. buszváró	2 390 000	2025		2 390 000			2 390 000	
Padok, utca bútorok, közterületi kutyaürülék gyűjtők beszerzése	700 000	2025		700 000			700 000	
Közterületi játszótéri eszközök	7 000 000	2025		7 000 000			7 000 000	
Tehergépjármű beszerzés	1 500 000	2025		1 500 000			1 500 000	
Sporcentrum (Halásztelek, Ősz u. 2.) elektromos energia teljesítmény bővítés	3 183 000	2025		3 183 000			3 183 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktároló telepítése	1 500 000	2025		1 500 000			1 500 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok, ütés-csillapító gumiszőnyeg telepítése	3 000 000	2025		3 000 000			3 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, ipari lombszívó, aprító, városüzemeltetési csoport gépek, 10db festménytartó állvány, tároló konténer	7 293 000	2025		5 500 000	1 793 000		7 293 000	
Ingatlan vásárlás	3 100 000	2025			3 100 000		3 100 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	4 740 000	2025		4 740 000			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			2 820 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, ípad, klíma, könyvespolc, mikrofon, keverőpult, egyéb műszaki cikkek)	4 000 000	2025		4 000 000			4 000 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, iratmegsímisítő, klíma, salgo polc, porszívó, egyéb műszaki cikkek)	2 500 000	2025		2 500 000			2 500 000	
ÖSSZESEN:	826 793 000			327 216 000	3 893 000	-3 500 000	327 609 000	

14. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás				01
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	302 469 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	150 103 587
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763			135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168		31 513 924
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 235 195	1 235 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366			26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154			262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154			262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154			262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000			1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000			94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000			820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000			80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 100 000			54 100 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000			39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000			1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000			2 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000			365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000			365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000			3 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000			3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 637 402 240		14 262 965	2 651 665 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000		-24 997 769	275 002 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000		-24 997 769	275 002 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000			150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

14. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	675 000 000		-24 997 769	650 002 231
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 312 402 240		-10 734 804	3 301 667 436

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	976 025 833	-7 893 000	-11 234 804	956 898 029
1.1.	Személyi juttatások	221 868 000			221 868 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 914 000			31 914 000
1.3.	Dologi kiadások	494 204 133	1 537 972		495 742 105
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	198 969 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700			142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 900 000			6 900 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 800 000	330 000	100 000	49 230 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 539 680	7 893 000	500 000	367 932 680
2.1.	Beruházások	313 156 000	3 893 000	-3 500 000	313 549 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000			252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700	4 000 000		45 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 335 565 513		-10 734 804	1 324 830 709
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332			246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332			21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 730 003 395			1 730 003 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395			40 076 395
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 539 927 000			1 539 927 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				

14. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727			1 976 836 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 312 402 240		-10 734 804	3 301 667 436

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	1 187 381 040
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	302 469 641
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			566 420 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	150 103 587
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	135 637 763			135 637 763
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 467 756	4 046 168		31 513 924
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek			1 235 195	1 235 195
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	131 268 011
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	26 057 366			26 057 366
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	262 451 154			262 451 154
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	262 451 154			262 451 154
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	262 451 154			262 451 154
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 012 500 000			1 012 500 000
4.1.	Építményadó	94 000 000			94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	820 000 000			820 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	80 000 000			80 000 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 830 000			52 830 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 000 000			38 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000 000			10 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000			730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 600 000			2 600 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	365 000			365 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése	365 000			365 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 600 000			3 600 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3 600 000			3 600 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 636 132 240		14 262 965	2 650 395 205
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	300 000 000		-24 997 769	275 002 231
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	300 000 000		-24 997 769	275 002 231
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	150 000 000			150 000 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	150 000 000			150 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

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

Forintban!

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

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	887 239 833	-8 760 972	-11 334 804	867 144 057
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000			217 748 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000			30 741 000
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	1 000 000		441 300 133
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			169 450 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 839 700			142 839 700
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 211 000			6 211 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000			20 400 000
1.18.	Tartalékok	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 000 000	-9 760 972	-11 334 804	3 904 224
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	354 539 680	7 893 000	-500 000	361 932 680
2.1.	Beruházások	308 156 000	3 893 000	-4 500 000	307 549 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	252 057 000			252 057 000
2.3.	Felújítások	41 242 700	4 000 000		45 242 700
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	5 140 980		4 000 000	9 140 980
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 241 779 513	-867 972	-11 834 804	1 229 076 737
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	246 833 332			246 833 332
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	21 833 332			21 833 332
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 730 003 395			1 730 003 395
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	40 076 395			40 076 395
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 539 927 000			1 539 927 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	150 000 000			150 000 000
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 976 836 727			1 976 836 727
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 218 616 240	-867 972	-11 834 804	3 205 913 464

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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 megérőülések				
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			1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			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			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 megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000			1 270 000
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000			1 270 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	88 786 000	867 972	100 000	89 753 972
1.1.	Személyi juttatások	4 120 000			4 120 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 173 000			1 173 000
1.3.	Dologi kiadások	53 904 000	537 972		54 441 972
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	29 089 000	330 000	100 000	29 519 000
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			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	330 000	100 000	28 830 000
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		1 000 000	6 000 000
2.1.	Beruházások	5 000 000		1 000 000	6 000 000
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	867 972	1 100 000	95 753 972
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 szervei támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	93 786 000	867 972	1 100 000	95 753 972

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000			158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000			90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000			35 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000			33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			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			158 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 667 000		1 951 432	499 618 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		1 951 432	2 951 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	496 667 000			496 667 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 577 000		1 951 432	658 528 432

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 837 000		1 951 432	653 788 432
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000			400 328 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000			56 529 000
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000		1 951 432	196 931 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 740 000			4 740 000
2.1.	Beruházások	4 740 000			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		1 951 432	658 528 432

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000			158 910 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000			90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000			35 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000			33 750 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			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			158 910 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 521 000		1 951 432	82 472 432
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 000 000		1 951 432	2 951 432
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	79 521 000			79 521 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 431 000		1 951 432	241 382 432

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	237 131 000		1 951 432	239 082 432
1.1.	Személyi juttatások	69 433 000			69 433 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 576 000			9 576 000
1.3.	Dologi kiadások	158 122 000		1 951 432	160 073 432
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 300 000			2 300 000
2.1.	Beruházások	2 300 000			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		1 951 432	241 382 432

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

22. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000			21 724 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000			11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000			3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000			4 114 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			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			21 724 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000		579 013	665 511 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		579 013	6 579 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000			658 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000		579 013	687 235 013

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000		579 013	684 415 013
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000			500 211 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000			72 585 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000		579 013	111 619 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000			2 820 000
2.1.	Beruházások	2 820 000			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		579 013	687 235 013

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

23. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000			21 724 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	11 000 000			11 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000			3 500 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 114 000			4 114 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			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			21 724 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000		579 013	665 511 013
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 000 000		579 013	6 579 013
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	658 932 000			658 932 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000		579 013	687 235 013

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000	579 013	684 415 013
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000		500 211 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000		72 585 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000	579 013	111 619 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 820 000		2 820 000
2.1.	Beruházások	2 820 000		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	579 013	687 235 013

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

26. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000			7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			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			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000			7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000		532 214	70 071 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000		532 214	3 032 214
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000			67 039 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000		532 214	77 291 214

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000		532 214	73 291 214
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000			38 786 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000			5 373 000
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000		532 214	29 132 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000			4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000			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		532 214	77 291 214

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

27. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 120 000			7 120 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 800 000			6 800 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000			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			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000			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			100 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 220 000			7 220 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	69 539 000		532 214	70 071 214
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000		532 214	3 032 214
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	67 039 000			67 039 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	76 759 000		532 214	77 291 214

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	72 759 000	532 214	73 291 214
1.1.	Személyi juttatások	38 786 000		38 786 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 373 000		5 373 000
1.3.	Dologi kiadások	28 600 000	532 214	29 132 214
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 000 000		4 000 000
2.1.	Beruházások	4 000 000		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	532 214	77 291 214

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

30. számú melléklete az 5/2025. (II.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			34 955 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			5 800 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000			5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000			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			34 955 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	321 442 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000		653 384	4 153 384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000			317 289 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	356 397 384

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	353 244 000		653 384	353 897 384
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000			251 008 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000			37 526 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000		653 384	65 363 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			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		653 384	356 397 384

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			34 955 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			1 600 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			27 500 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			5 800 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000			5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000			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.+...+9.3.)	34 955 000			34 955 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	321 442 384
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 500 000		653 384	4 153 384
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	317 289 000			317 289 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	356 397 384

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000	653 384	353 897 384
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000		251 008 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000		37 526 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000	653 384	65 363 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000		2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000		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	653 384	356 397 384

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.