

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2025. szeptember 16-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2025. évi költségvetési rendelet III. 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.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2025. (V.28.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2025. évi költségvetés II. módosítását, 3.541.192.479,- Forint kiadási és 3.541.192.479,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2025. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 3.583.409.262 Forintban,
bevételi főösszegét 3.583.409.262 Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.432.494.318,- Ft (módosítás: +20.293.318,- Ft)

+4.577.718,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

A 4. számú háziorvosi körzet 2025. szeptember 1-től történő önkormányzati működtetése miatt 1 fő háziorvos és 1 fő ápoló és asszisztens személyi juttatás előirányzata.

+13.845.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő alkalmazásáról szóló 219/2015. (VII.24.) Korm. rendelet alapján, a legfeljebb 30 000 fő lakosságszámú települési székhelyű önkormányzati hivatal esetén az önkormányzati hivatal működésének

támogatása jogcímen kapott támogatásnak a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 21. § (3) bekezdése szerinti, fajlagos összegű támogatás tárgyévi emelése szerinti növekményét az érintett települési önkormányzat kizárólag az önkormányzati hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők illetményének 2025. július 1-jétől történő emelésére fordíthatja.

+2.884.000,- Ft Halásztelki Tündérvilla Óvoda

2025. szeptember 1-től pedagógus béremelés teljesítményértékelés alapján.

-1.013.400,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

A szociális étkeztetés 2025. szeptember 30-ig történő ellátása miatt, az étel kiszállítására 2 db megbízási szerződés megszűnik, előirányzat maradvány keletkezik.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

206.574.953,- Ft

(módosítás: +2.647.953,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 920.291.100,- Ft

(módosítás: +21.502.952,- Ft)

-3.511.048,- Ft Halásztelk Város Önkormányzata

A Tejút u. 1. szám alatti bölcsőde működéséhez szükséges előirányzat csökkentés a Halásztelki Humánszolgáltató Központ javára.

+1.810.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal:

Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján a gyermekétkeztetés normaemelése miatti többlet, csökkentve 2025. október 1-től a szociális étkeztetés biztosításához szükséges nyersanyag költséggel.

+7.100.000,- Ft Halásztelki Tündérvilla Óvoda

Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28/2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján a gyermekétkeztetés normaemelése miatti többlet.

+16.104.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

A Tejút u. 1. szám alatti bölcsőde működéséhez szükséges pótlólagos előirányzat, továbbá a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján a bölcsődei étkeztetés normaemelés miatti többlet.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.500.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 196.069.700,- Ft (módosítás: -2.900.000,- Ft)

Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás részére, a 188/2024. (XII.10.) számú Képviselő-testületi határozat alapján biztosított támogatás, tervezői tanulmány elkészítése érdekében. A támogatás összegét a 11/2024. (XII.12.) számú Társulási Tanács határozata is tartalmazza, a Társulás működtetése miatti támogatás mellett. A dupla előirányzat rendezésre kerül.

Tartalékok: 3.904.224,- Ft

Módosítás nem történt.

Beruházások: 321.109.000,- Ft

(módosítás: -6.500.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 52.415.260,- Ft

(módosítás: +7.172.560,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 9.140.980,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 436.909.727,- Ft

Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.216.768.672,- Ft (módosítás: +29.387.632,- Ft)

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

+15.644.850,- Ft A települési önkormányzatok működésének általános tám.

(köztisztviselői béremelés támogatása)

+9.634.000,- Ft Önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása

(májusi felmérés módosított mutatószámai szerintni többlet + teljesítményértékelés alapján pedagógus béremelés támogatás)

+4.108.782,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

138.259.229,-Ft

(módosítás: +6.991.218,- Ft)

-4.108.782,- Ft A költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé.

+11.100.000,- Ft A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó tárgyévi támogatás, a 4. számú háziorvosi körzet 2025. szeptember 1-től történő működtetése miatt.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

262.451.154,- Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 1.016.300.000,- Ft

(módosítás: +3.800.000,- Ft)

Késedelmi pótlék és bírság előirányzat emelés a július 31. teljesítési adatok szintjére.

Működési bevételek: 278.846.933,- Ft

(módosítás: +2.037.933,- Ft)

+1.290.933,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

A Magyar Labdarúgó Szövetség visszautalt a 2024. évben műfüves pályák felújítására átadott pénzeszközből, a tényleges megvalósítási költség 10%-os vállalt önerő erejéig.

+3.892.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28//2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján az elvárt bevételek növekedése.

+724.000,- Ft Halásztelki Tündéerkert Óvoda

Az önkormányzati intézményekben alkalmazható nyersanyagnormák, térítési díjak és eladási árak megállapításáról szóló 28//2016. (XII.15.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján az elvárt bevételek növekedése.

-3.869.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

A személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2018. (III.22.) önkormányzati rendelet 2025. szeptember 1-től hatályos módosításai alapján az elvárt bevételek növekedése, valamint a szociális étkeztetés 2025. szeptember 30-ig történő ellátása miatti elvárt bevétel csökkenés számított összege.

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 nem történt.

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. szeptember 9.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....

dr. Mészáros Zoltán

jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2025. (IX. 17.) 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 3 583 409 262 Ft-ban
Kiadási főösszegét 3 583 409 262 Ft-ban határozza meg.
Költségvetési bevételi főösszeg 2 916 690 988 Ft
Költségvetési kiadási főösszeg 3 146 499 535 Ft
Költségvetési egyenleg – 229 808 547 Ft
ebből működési – 113 559 461 Ft
felhalmozási – 116 249 086 Ft”

2. §

(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 4. 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 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelet 23. 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.

3. §

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	318 114 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	576 054 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	154 212 369
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetozetési 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	6 991 218	138 259 229
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	6 991 218	138 259 229
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			3 800 000	1 016 300 000
4.1.	Építményadó	94 000 000				94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési 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			3 800 000	18 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	276 809 000			2 037 933	278 846 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 400 000			735 000	141 135 000
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			-78 000	73 422 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 050 000			90 000	44 140 000
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			1 290 933	2 600 933
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)	2 860 211 240		14 262 965	42 216 783	2 916 690 988
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	42 216 783
					3 583 409 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (+)	2. sz. módosítás (+)	3. sz. módosítás (+)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	41 544 223	2 763 834 295
1.1.	Személyi juttatások	1 412 201 000			20 293 318	1 432 494 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			2 647 953	206 574 953
1.3.	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	21 502 952	920 291 100
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	-2 900 000	196 069 700
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			-2 900 000	4 000 000
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	672 560	382 665 240
2.1.	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	-6 500 000	321 109 000
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		7 172 560	52 415 260
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	42 216 783	3 146 499 535
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.)	3 548 211 240		-7 018 761	42 216 783	3 583 409 262

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	318 114 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	576 054 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	154 212 369
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	6 991 218	138 259 229
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	6 991 218	138 259 229
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			3 800 000	1 016 300 000
4.1.	Építményadó	94 000 000				94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi 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			3 800 000	18 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	275 539 000			2 037 933	277 576 933
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 400 000			735 000	140 135 000
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			-78 000	73 422 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	43 780 000			90 000	43 870 000
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			1 290 933	2 600 933
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	42 216 783	2 915 420 988
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	42 216 783
					3 582 139 262

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 234 209 833	-8 760 972	-7 618 761	25 899 373	2 243 729 473
1.1.	Személyi juttatások	1 077 186 000			6 448 318	1 083 634 318
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	155 801 000			848 103	156 649 103
1.3.	Dologi kiadások	802 772 133	1 000 000	3 716 043	21 502 952	828 991 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			-2 900 000	166 550 700
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			-2 900 000	3 311 000
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	672 560	374 225 240
2.1.	Beruházások	319 776 000	3 893 000	-4 500 000	-6 500 000	312 669 000
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		7 172 560	52 415 260
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	26 571 933	2 617 954 713
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	26 571 933	3 054 864 440

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	15 644 850	297 466 275
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
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)					
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)					
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	414 706 000			15 644 850	430 350 850
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000			13 845 000	344 740 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000			1 799 850	48 752 850
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000				36 858 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre					
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 440 000				2 440 000
2.1.	Beruházások	2 440 000				2 440 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	417 146 000			15 644 850	432 790 850
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					

6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	417 146 000			15 644 850	432 790 850

TSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENL

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési maradvány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-417 146 000			-15 644 850	-432 790 850
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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672	Személyi juttatások	1 412 201 000			20 293 318	1 432 494 318
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	6 991 218	138 259 229	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	203 927 000			2 647 953	206 574 953
3.	2.-ből EU-s támogatás	26 057 366				26 057 366	Dologi kiadások	893 534 133	1 537 972	3 716 043	21 502 952	920 291 100
4.	Közhatalmi bevételek	1 012 500 000			3 800 000	1 016 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
5.	Működési bevételek	276 809 000			2 037 933	278 846 933	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	-2 900 000	196 069 700
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	42 216 783	2 650 274 834	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	2 737 701 833	-7 893 000	-7 518 761	41 544 223	2 763 834 295
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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000				225 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	42 216 783	3 179 583 250	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 152 778 228	-7 893 000	-7 518 761	41 544 223	3 178 910 690
26.	Költségvetési hiány:	143 906 747	-	-	-	113 559 461	Költségvetési többlet:	-	7 893 000	21 781 726	672 560	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	7 893 000	-	-	Bruttó többlet:	-	7 893 000	-	672 560	672 560

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	262 451 154				262 451 154	Beruházások	327 216 000	3 893 000	-3 500 000	-6 500 000	321 109 000
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		7 172 560	52 415 260
4.	Felhalmozási célú ártotti pénzeszközök ártvétele	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	672 560	382 665 240
13.	Hány 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 beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak 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	672 560	404 498 572
27.	Költségvetési hiány:	107 183 526	7 893 000	500 000	672 560	116 249 086	Költségvetési többlet:	-	-		-	-
28.	Bruttó hiány:	-	7 893 000	-	672 560	672 560	Bruttó többlet:	-	-	7 893 000	-	-

6. számú melléklete az S/2025. (III.2.) önkormányzati rendeletről

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	994 000 000				994 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000				500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-				-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	365 000				365 000
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 500 000			3 800 000	22 300 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	-	-	-	-	-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 013 365 000	-	-	3 800 000	1 017 165 000

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

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
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 öntözőrendszer kialakítás és parkosítás	6 500 000	2025		3 500 000			3 000 000	6 500 000	
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	3 000 000	2025		3 000 000				3 000 000	
Közterületi kutyaúttató, 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 (Akácos 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 ténre 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			-500 000	1 000 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda udvarára kültéri játékok, ütéscsillapító 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, Ipad, klíma, könyvespolc, mikrofon, keverőpult, egyéb műszaki cikkek)	4 000 000	2025		4 000 000				4 000 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, iratmegsimmisítő, klíma, salgo polc, porszívó, egyéb műszaki cikkek)	2 500 000	2025		2 500 000			500 000	3 000 000	
ÖSSZESEN:	829 793 000			327 216 000	3 893 000	-3 500 000	-6 500 000	321 109 000	

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2024. XII.31-ig	2025. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat	2025. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Tejút u. I. melegen hengerelt aszfaltozása	5 342 700	2024-2025		5 342 700				5 342 700	
Szent László tér 1. épület felújítás (tető, nyílászáró csere)	7 500 000	2025		8 500 000	-1 000 000		1 806 500	9 306 500	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2025		800 000			-800 000		
Járdafelújítás (II. Rákóczi F. út Béke u., Hunyadi iskola bejárat, parkoló)	6 000 000	2025		6 000 000			6 100 560	12 100 560	
Akácos utca útalap megerősítés (Megyedülőtől gátig)	11 600 000	2025		11 600 000			1 001 500	12 601 500	
Merkur utca martaszfaltozása	9 000 000	2025		9 000 000			-136 000	8 864 000	
Iskola u. 2. Bölcsőde kazán csere	5 000 000	2025			5 000 000		-800 000	4 200 000	
ÖSSZESEN:	45 242 700			41 242 700	4 000 000		7 172 560	52 415 260	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	318 114 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	576 054 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	154 212 369
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	6 991 218	138 259 229
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	6 991 218	138 259 229
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			3 800 000	1 016 300 000
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			3 800 000	18 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	54 100 000			1 290 933	55 390 933
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			1 290 933	2 290 933
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	41 469 783	2 693 134 988
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					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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	41 469 783	3 343 137 219

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	976 025 833	-7 893 000	-11 234 804	-1 238 227	955 659 802
1.1.	Személyi juttatások	221 868 000			4 577 718	226 445 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 914 000			595 103	32 509 103
1.3.	Dologi kiadások	494 204 133	1 537 972		-3 511 048	492 231 057
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000				4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	330 000	100 000	-2 900 000	196 069 700
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi évszámolásból 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			-2 900 000	4 000 000
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	172 560	368 105 240
2.1.	Beruházások	313 156 000	3 893 000	-3 500 000	-7 000 000	306 549 000
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		7 172 560	52 415 260
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	-1 065 667	1 323 765 042
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			42 535 450	1 772 538 845
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			42 535 450	1 582 462 450
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			42 535 450	2 019 372 177
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 312 402 240		-10 734 804	41 469 783	3 343 137 219

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	0	0	0,7	23,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	0	0

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata					01
Feladat meg	Összes bevétel, kiadás					01
Forintban!						
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F

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 (+)	3. sz. módosítás (+)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 164 765 720	6 544 236	16 071 084	29 387 632	1 216 768 672
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	290 684 121		11 785 520	15 644 850	318 114 491
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	566 420 930			9 634 000	576 054 930
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	144 555 150	2 498 068	3 050 369	4 108 782	154 212 369
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	6 991 218	138 259 229
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	139 620 366	-6 544 236	-1 808 119	6 991 218	138 259 229
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 megérőülések					
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			3 800 000	1 016 300 000
4.1.	Építményadó	94 000 000				94 000 000
4.2.	Idegenforgalmi 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			3 800 000	18 800 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	52 830 000			1 290 933	54 120 933
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			1 290 933	2 290 933
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 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.)	3 600 000				3 600 000
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	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	41 469 783	2 691 864 988
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					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
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	41 469 783	3 341 867 219

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	887 239 833	-8 760 972	-11 334 804	-1 238 227	865 905 830
1.1.	Személyi juttatások	217 748 000			4 577 718	222 325 718
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 741 000			595 103	31 336 103
1.3.	Dologi kiadások	440 300 133	1 000 000		-3 511 048	437 789 085
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000				4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	169 450 700			-2 900 000	166 550 700
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			-2 900 000	3 311 000
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	172 560	362 105 240
2.1.	Beruházások	308 156 000	3 893 000	-4 500 000	-7 000 000	300 549 000
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		7 172 560	52 415 260
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	-1 065 667	1 228 011 070
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			42 535 450	1 772 538 845
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			42 535 450	1 582 462 450
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			42 535 450	2 019 372 177
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 218 616 240	-867 972	-11 834 804	41 469 783	3 247 383 247

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	0	0	0,7	23,2
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000			3 892 000	162 802 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000			1 065 000	91 065 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000			2 000 000	37 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000			827 000	34 577 000
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			3 892 000	162 802 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	497 667 000		1 951 432	13 562 850	513 181 282
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			13 562 850	510 229 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	656 577 000		1 951 432	17 454 850	675 983 282

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	651 837 000		1 951 432	17 454 850	671 243 282
1.1.	Személyi juttatások	400 328 000			13 845 000	414 173 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 529 000			1 799 850	58 328 850
1.3.	Dologi kiadások	194 980 000		1 951 432	1 810 000	198 741 432
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	17 454 850	675 983 282

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	0	0	0	49
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	158 910 000			3 892 000	162 802 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000			1 065 000	91 065 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	35 000 000			2 000 000	37 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	33 750 000			827 000	34 577 000
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			3 892 000	162 802 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 521 000		1 951 432	-2 082 000	80 390 432
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			-2 082 000	77 439 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	239 431 000		1 951 432	1 810 000	243 192 432

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	237 131 000		1 951 432	1 810 000	240 892 432
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	1 810 000	161 883 432
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	1 810 000	243 192 432

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)					
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	417 146 000			15 644 850	432 790 850
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	417 146 000			15 644 850	432 790 850
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	417 146 000			15 644 850	432 790 850

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	414 706 000			15 644 850	430 350 850
1.1.	Személyi juttatások	330 895 000			13 845 000	344 740 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 953 000			1 799 850	48 752 850
1.3.	Dologi kiadások	36 858 000				36 858 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 440 000				2 440 000
2.1.	Beruházások	2 440 000				2 440 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	417 146 000			15 644 850	432 790 850

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

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000			724 000	22 448 000
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			570 000	11 570 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000			154 000	3 654 000
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			724 000	22 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000		579 013	9 634 000	675 145 013
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			9 634 000	668 566 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000		579 013	10 358 000	697 593 013

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000		579 013	10 358 000	694 773 013
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000			2 884 000	503 095 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000			374 000	72 959 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000		579 013	7 100 000	118 719 013
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	10 358 000	697 593 013

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

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	21 724 000			724 000	22 448 000
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			570 000	11 570 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 500 000			154 000	3 654 000
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			724 000	22 448 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	664 932 000		579 013	9 634 000	675 145 013
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			9 634 000	668 566 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	686 656 000		579 013	10 358 000	697 593 013

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	683 836 000		579 013	10 358 000	694 773 013
1.1.	Személyi juttatások	500 211 000			2 884 000	503 095 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	72 585 000			374 000	72 959 000
1.3.	Dologi kiadások	111 040 000		579 013	7 100 000	118 719 013
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	10 358 000	697 593 013

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

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 (±)	3. sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			-3 869 000	31 086 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			-330 000	1 270 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			-2 648 000	24 852 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			-891 000	4 909 000
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			-3 869 000	31 086 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	19 338 600	340 780 984
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			19 338 600	336 627 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	15 469 600	371 866 984

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000		653 384	14 969 600	368 866 984
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000			-1 013 400	249 994 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000			-121 000	37 405 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000		653 384	16 104 000	81 467 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			500 000	3 000 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			500 000	3 000 000
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.)	355 744 000		653 384	15 469 600	371 866 984

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	36,3	0	0	0	36,3
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	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 (±)	3 sz. módosítás (±)	2025. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	34 955 000			-3 869 000	31 086 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000			-330 000	1 270 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	27 500 000			-2 648 000	24 852 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 800 000			-891 000	4 909 000
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			-3 869 000	31 086 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	320 789 000		653 384	19 338 600	340 780 984
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			19 338 600	336 627 600
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	355 744 000		653 384	15 469 600	371 866 984

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 244 000		653 384	14 969 600	368 866 984
1.1.	Személyi juttatások	251 008 000			-1 013 400	249 994 600
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 526 000			-121 000	37 405 000
1.3.	Dologi kiadások	64 710 000		653 384	16 104 000	81 467 384
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 500 000			500 000	2 500 000
2.1.	Beruházások	2 500 000			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	15 469 600	371 366 984

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 3. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.