

Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról bizonyos meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönthet. A képviselő-testület az előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § előírásai szerint elkészítettük a 2025. évi költségvetési rendelet előirányzatainak 2. számú módosítására vonatkozó javaslatunkat.

A főbb változások az alábbi sorokat érintik:

- Helyi önkormányzatok működési támogatásában bekövetkezett változás főbb oka, hogy a 10 000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatása 532 500 forint/fő összegben nőtt, amely összeg kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához volt felhasználható.
- Köznevelési feladatok támogatása: a pedagógusok munkáját a TÉR rendszerben értékelni kell és ez alapján 2025. szeptember 1-jei hatállyal illetményemelést kellett végrehajtani. Ennek finanszírozására plusz forrást kapott önkormányzatunk 1,3 millió Ft értékben.
- A működési támogatásokat pontosítottuk az elszámoló felmérésben megállapított támogatások (pl. óvodai gyermeklétszám alapján járó támogatás, gyermekétkeztetés támogatása) mértékére.
- A közhatalmi bevételek tervezése pontosításra került a 2025. évi befizetések alakulásának figyelembevételével.
- A működési bevételekre vonatkozó terveket korrigáltuk a tapasztalati számokkal és ez alapján csökkentettük a bevételi soron kimutatott összeget.
- A személyi juttatások kiadási sorának változásának döntő részét a polgármesteri illetmény, illetve költségterítés július 1-jétől esedékes emelése okozta.
- Felülvizsgáltuk a dologi kiadásokat.
- Jelentősen változtak a felhalmozási kiadások. Ennek fő oka az, hogy a Halászi településközpont felújítására irányuló projekt nem halad a tervezett ütemben, így a kiadások átütemezésre kerültek a tárgyévről. A költségvetési rendelet elfogadása óta megvalósult, illetve tervezésre kerülő beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos kiadások megjelentek a megfelelő sorokon változásként. Ennek folyamán nem hívtunk le a projekthez kapcsolódó pályázatból finanszírozási forrást, ezért a bevételi oldalra sem terveztünk bevételt ezzel kapcsolatosan.
- Előfordult, hogy egyes tételek besorolása (pl. a Máriakálnoknak nyújtott kölcsön kiadási, illetve bevételi tétele) nem a megfelelő sorokra történt, ezeket felülvizsgálva javítottuk a kimutatást.

A Halászi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének módosítása

A személyi kiadások és a hozzá kapcsolódó munkáltatókat terhelő járulékok és adók soron kimutatott változás oka az, hogy a 10 000 fő alatti lakosságszámú települési székhelyű hivatalok esetében a

központi költségvetés hivatali működéshez biztosított fajlagos támogatás 532 500 forint/fő összegben történő növekedése kizárólag a 2025. július 1-jével történő köztisztviselői illetményemelés végrehajtásához volt felhasználható.

A dologi kiadásokat felülvizsgáltuk és pontosítottuk a költségvetési rendeletben elfogadott kiadásokat.

Mindezen tételek figyelembevételével megállapítható, hogy a központi költségvetés által nyújtott támogatás nem elegendő a Hivatal működésének biztosítására, a tagönkormányzatoknak hozzá kellett járulni a működéshez.

A Halászi Óvoda és Bölcsőde költségvetésének módosítása

Az intézmény dologi kiadásait felülvizsgáltuk, az ismert adatok figyelembevételével módosítottuk a kiadásokat.

A pedagógusok munkáját a TÉR rendszerben értékelni kell és ez alapján 2025. szeptember 1-jei hatállyal illetményemelést kellett végrehajtani. Ennek hatása jelent meg egyrészt a személyi jellegű ráfordítások, másrészt a járulék jellegű kiadások soron. E kiadás nem terheli a fenntartó önkormányzatot, ugyanis finanszírozási többletként megkapjuk azt a központi költségvetésből.

Átvezetésre került mind ráfordítási, mind bevételi oldalon a július 1-jei térítési díj változás hatása.

Mindezen tételek hatása megjelent a fenntartói finanszírozás összegének változásában.

A részletes számszaki adatokat tartalmazó táblázatok az előterjesztés, valamint a rendelet-tervezet mellékletét képezik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet elfogadására.

Halászi, 2026. május 21.

Majthényi Tamás s.k.
polgármester

Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (V. ...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait. Halászi Község Önkormányzatának éves költségvetése a települési szolgáltatások működtetését és a településfejlesztési célok megvalósítását egyaránt lehetővé tevő, kiegyensúlyozott gazdálkodás elve szerint került összeállításra.

[2] Halászi Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Halászi Község 2025. évi költségvetését)

„a) 918.346.518,- Ft Költségvetési bevétellel

b) 921.678.263,- Ft Költségvetési kiadással”

(2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés c)–f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület Halászi Község 2025. évi költségvetését)

„c) 20.904.805,- Ft Finanszírozási bevétellel

d) 17.573.060,- Ft Finanszírozási kiadással

e) Összesen: 939.251.323,- Ft bevétellel

f) Összesen: 939.251.323,- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. §

A képviselő-testület 2025. évi általános tartalékát 19.701.542,- Ft-ban, a céltartalékot 0,- Ft-ban állapítja meg.”

3. §

(1) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

- (2) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Majthényi Tamás
polgármester

dr. Csanádi Viktória
jegyző

Kihirdetve:
Halászi, 2026. május

dr. Csanádi Viktória
jegyző

BEVÉTELEK HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GLOBÁLIS

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 266 708	491 969 427	509 385 603
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 731 380	162 605 245	177 123 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 668 436	234 045 436	230 801 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 415 721	87 867 575	92 452 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 451 171	7 451 171	7 674 097
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 333 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 128 739	120 128 739	60 245 242
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 128 739	110 128 739	60 245 242
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	236 660 000	239 750 000	240 975 841
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	236 160 000	239 000 000	237 621 621
4.1.1.	vagyoni típusú adók	9 000 000	14 000 000	15 562 244
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	227 160 000	225 000 000	222 059 377
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	2 955 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	399 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 003 806	64 455 602	65 215 776
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 150 000	16 000 000	17 457 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 093 952	1 100 739	1 696 453
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 226	12 837 631	14 024 219
5.5.	Ellátási díjak	19 251 294	17 745 715	18 008 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 865	8 598 568	9 041 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 846 469	8 172 949	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 988 255
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 546 814	8 346 814	8 346 814
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 546 814	8 346 814	8 346 814
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.)		3 485 672	22 977 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 485 672	18 177 242
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			18 177 242
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 200 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	909 606 067	928 136 254	918 346 518
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 627 262	235 627 262	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 627 262	235 627 262	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 904 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 904 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozások			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	235 627 262	235 627 262	20 904 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323

KIADÁSOK HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GLOBÁLIS

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	780 087 306	794 197 018	794 015 113
1.1.	Személyi juttatások	189 437 756	199 852 789	209 448 230
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 437	26 657 557	27 143 346
1.3.	Dologi kiadások	176 889 902	177 988 401	185 408 263
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 315 280	1 500 000	1 769 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 242 931	388 198 271	370 245 919
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	39 120 730	39 640 066	39 640 066
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000 000	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	324 742 192	328 299 325	321 837 145
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 380 009	10 258 880	8 768 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 496 000	288 846 000	107 961 608
2.1.	Beruházások	313 496 000	265 026 000	82 257 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	23 820 000	15 704 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000
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			10 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.1.	Általános tartalék	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 233 329	1 146 190 456	921 678 263
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 573 060	17 573 060
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060	17 573 060
7.3.	Intézményfinanszírozások			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 573 060	17 573 060
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-235 627 262	-218 054 202	-3 331 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	235 627 262	218 054 202	3 331 745

BEVÉTELEK HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 266 708	491 969 427	509 385 603
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 731 380	162 605 245	177 123 262
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 668 436	234 045 436	230 801 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 415 721	87 867 575	92 452 782
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 451 171	7 451 171	7 674 097
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 333 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 128 739	120 128 739	56 126 038
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 128 739	110 128 739	56 126 038
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	236 660 000	239 750 000	240 975 841
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	236 160 000	239 000 000	237 621 621
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	14 000 000	15 562 244
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	227 160 000	225 000 000	222 059 377
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	2 955 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	399 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 003 806	64 455 602	63 736 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 150 000	16 000 000	17 457 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 093 952	1 100 739	221 128
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 226	12 837 631	14 024 219
5.5.	Ellátási díjak	19 251 294	17 745 715	18 008 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 865	8 598 568	9 041 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 846 469	8 172 949	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 984 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 546 814	8 346 814	8 346 814
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 546 814	8 346 814	8 346 814
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.)			22 977 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			18 177 242
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			18 177 242
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	909 606 067	924 650 582	912 747 911
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 627 262	235 627 262	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 627 262	235 627 262	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 904 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 904 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozások			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	235 627 262	235 627 262	20 904 805
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 145 233 329	1 160 277 844	933 652 716

KIADÁSOK HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	656 189 681	661 834 183	663 025 016
1.1.	Személyi juttatások	87 940 256	89 628 029	89 440 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 533 312	11 829 482	10 911 848
1.3.	Dologi kiadások	168 157 902	170 678 401	176 471 626
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 315 280	1 500 000	1 769 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 242 931	388 198 271	384 431 506
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések, szolidaritási hozzájárulás	39 120 730	39 640 066	39 640 066
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000 000	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	324 742 192	328 299 325	336 022 732
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 380 009	10 258 880	8 768 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 496 000	288 846 000	107 961 608
2.1.	Beruházások	313 496 000	265 026 000	82 257 414
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	23 820 000	15 704 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000
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			10 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.1.	Általános tartalék	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 021 335 704	1 013 827 621	790 688 166
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	123 897 625	146 450 223	142 964 550
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060	17 573 060
7.3.	Központi, irányítószervi támogatás:	123 897 625	128 877 163	125 391 490
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	123 897 625	146 450 223	142 964 550
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 145 233 329	1 160 277 844	933 652 716

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-111 729 637	-89 177 039	122 059 745
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	111 729 637	89 177 039	-122 059 745

BEVÉTELEK HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			18 304 791
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			18 304 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 897 625	128 877 163	1 479 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	123 897 625	128 877 163	4 078
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.)		3 485 672	
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		3 485 672	
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)	123 897 625	132 362 835	19 784 194
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			125 391 490
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozási bevétel			125 391 490
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			125 391 490
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 897 625	132 362 835	145 175 684

KIADÁSOK HALÁSZI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 897 625	132 362 835	145 175 684
1.1.	Személyi juttatások	101 497 500	110 224 760	120 007 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 668 125	14 828 075	16 231 498
1.3.	Dologi kiadások	8 732 000	7 310 000	8 936 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 897 625	132 362 835	145 175 684
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	123 897 625	132 362 835	145 175 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

BEVÉTELEK HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	324 309 792	317 325 115	
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	324 309 792	317 325 115	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	14 925 879	13 653 378	11 123 625
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	9 575 280	8 196 670	8 312 822
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 585 326	2 213 101	2 244 463
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 764 273	3 242 607	563 000
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	1 000	1 000	3 340
5.10.	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)	339 235 671	330 978 493	11 123 625
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)		249 475	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		249 475	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			310 135 690
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozási bevétel			310 135 690
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)		249 475	310 135 690
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	339 235 671	331 227 968	321 259 315

KIADÁSOK HALÁSZI ÓVODA ÉS BÖLCSSŐDE

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	338 003 771	329 996 068	319 851 607
1.1.	Személyi juttatások	230 461 589	225 838 589	224 410 159
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 019 428	32 317 428	32 683 725
1.3.	Dologi kiadások	74 522 754	71 840 051	62 757 723
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	1 231 900	1 231 900	1 400 660
2.1.	Beruházások	1 231 900	1 231 900	1 400 660
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			7 048
3.1.	Általános tartalék			7 048
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	339 235 671	331 227 968	321 259 315
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	339 235 671	331 227 968	321 259 315

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

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

forintban

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	486 266 708	491 969 427	509 385 603	Személyi juttatások	189 437 756	199 852 789	209 448 230
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	110 128 739	120 128 739	60 245 242	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 437	26 657 557	27 143 346
3.	2.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339		Dologi kiadások	176 889 902	177 988 401	185 408 263
4.	Közhatalmi bevételek	236 660 000	239 750 000	240 975 841	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 315 280	1 500 000	1 769 355
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		3 485 672	22 977 242	Egyéb működési célú kiadások	387 242 931	388 198 271	370 245 919
6.	5.-ből EU-s támogatás			18 177 242	Tartalékok	45 650 023	63 147 438	19 701 542
7.	Egyéb működési bevételek	67 003 806	64 455 602	65 215 776				
8.	Sajátos működési bevételek							
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	900 059 253	919 789 440	898 799 704	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	825 737 329	857 344 456	813 716 655
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú pénzügyi műveletek értékpapírok értékesítése			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)				Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)			
23.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	900 059 253	919 789 440	898 799 704	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	825 737 329	857 344 456	813 716 655
24.	Költségvetési hiány:	-	-	-	Költségvetési többlet:	74 321 924	62 444 984	85 083 049
25.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	74 321 924	62 444 984	85 083 049

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			10 000 000	Beruházások	313 496 000	265 026 000	82 257 414
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	9 546 814	8 346 814	8 346 814	Felújítások	6 000 000	23 820 000	15 704 194
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			1 200 000	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	9 546 814	8 346 814	19 546 814	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	319 496 000	288 846 000	107 961 608
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	235 627 262	235 627 262	20 904 805	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	235 627 262	235 627 262		Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			20 904 805	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060	17 573 060
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	235 627 262	235 627 262	20 904 805	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		17 573 060	17 573 060
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	245 174 076	243 974 076	40 451 619	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	319 496 000	306 419 060	125 534 668
27.	Költségvetési hiány:	309 949 186	280 499 186	88 414 794	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	74 321 924	62 444 984	85 083 049	Tárgyévi többlet:	-	-	-
29	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323	KIADÁS MINDÖSSZESEN	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok teljesítése 2025. év

Halászi Község Önkormányzat beruházási, felújítási feladatok 2025. terv	Előirányzat (Ft)	
	Beruházás	Felújítás
Pajta felújítása		2 200 148
jégvirág utca közvilágítás kiépítése	2 469 815	
Közvilágítás korszerűsítése Halászi területén	55 095 894	
Asztali számítógépek beszerzése	1 665 782	
Számítástechnikai eszközök (nyomtató, egér stb) beszerzése	618 179	
Minolta C368 multifunkciós nyomtató beszerzése	609 600	
Mobiltelefonok, irodagépek (számológép, telefon) beszerzése	479 568	
Iroda és egyéb bútorok, berendezési tárgyak beszerzése	1 372 016	
KM épület fűtéskorszerűsítés		3 139 247
Kultúrház felújítása		557 930
Önkormányzati irattár épületének felújítása		294 072
Szerszámtároló kialakítása	666 100	
Közmű fejlesztés Halászi területén	2 540 000	
Gyalogátkelőhelyek létesítése	4 508 500	
Araki ravatalozó felújítása		4 352 399
Sportöltöző épülete	3 474 510	3 653 366
Kossuth L. u. 99. épület felújítása		1 507 032
Védőnői szolgálat klímatiszálása	1 437 880	
Játszótéri eszközök beszerzése	1 507 890	
Kéziszerszámok beszerzése zöldterület kezeléshez	699 405	
Fűnyíró beszerzés	2 146 935	
Karácsonyi lámpaoszlop dekoráció beszerzése	2 268 722	
Egyéb eszközök beszerzése	696 618	
EU-s támogatások		
Összesen:	82 257 414	15 704 194
Mindösszesen:	97 961 608	

2025. évi végleges pénzeszköz átadások

forintban

Működési célú támogatások államháztartáson belülre:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
Mosonmagyaróvári Térségi Társulás	12 065 211	9 341 810	9 341 810
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő	1 200 000	1 200 000	1 125 000
Püski Község Önkormányzata (Tagóvoda fenntartása)			669 876
Halászi Közös Önkormányzati Hivatal (működési tám)			14 185 587
Halászi és Püski Községek Óvodát Fenntartó Társulása	324 742 192	317 757 515	310 700 459
Összesen:	338 007 403	328 299 325	336 022 732

Működési célú p.e. átadás államháztartáson kívülre:	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
Példa Egyesület a Szigetközi Gyermekekért	200 000	200 000	
Rákóczi Szövetség	100 000	100 000	100 000
Halászi Sportegyesület	3 000 000	2 650 000	2 650 000
Rotary Club Mosonmagyaróvár	100 000	100 000	
Halászi Önkéntes Tűzoltóegyesület	300 000	300 000	
Szent Ferenc Alapítvány Déva	100 000	100 000	100 000
Gondoskodás Alapítvány	200 000	200 000	200 000
Halászi Vegyeskar Egyesület	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Lajta Néptáncegyesület	1 000 000	1 000 000	
Halászi Hagyományőrző Egyesület	2 000 000	2 300 000	2 300 000
Arrabona EGTC (éves tagdíj)	269 360	268 880	268 880
Szigetközi Turizmusáért Egyesület (éves tagdíj)	120 000	120 000	120 000
Mosonmagyaróvári Vízitársulat	169 828		169 828
Sámuel Alapítvány		500 000	500 000
Magyar Máltai Szeretetszolgálat		200 000	200 000
Merengő Sportegyesület		360 000	360 000
Szigetköz-Moson-Leader Egyesület (éves tagdíj)		6 000	
Danuta és Társa Orvosi Betéti Társaság	701 610		
Köztisztviselők Szakszervezete	54 000	54 000	
Összesen:	10 114 798	10 258 880	8 768 708

Működési célú pénzeszköz átadás mindösszesen:	348 122 201	338 558 205	344 791 440
--	--------------------	--------------------	--------------------

HALÁSZAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAINAK BEVÉTELEI

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3		4
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	356 025 583	356 748 764	377 650 613
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	28 490 255	27 384 582	51 731 772
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 668 436	234 045 436	230 801 962
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 415 721	87 867 575	86 109 282
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 451 171	7 451 171	7 674 097
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 333 500
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 128 739	120 128 739	41 940 451
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 128 739	110 128 739	41 940 451
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 000 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 000 000
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	236 660 000	239 750 000	240 975 841
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	236 160 000	239 000 000	237 621 621
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	14 000 000	15 562 244
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	227 160 000	225 000 000	222 059 377
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	2 955 000
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	399 220
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 003 806	64 455 602	63 736 373
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 150 000	16 000 000	17 457 145
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 093 952	1 100 739	221 128
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 226	12 837 631	14 024 219
5.5.	Ellátási díjak	19 251 294	17 745 715	18 008 040
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 865	8 598 568	9 041 664
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 846 469	8 172 949	
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 984 177
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 546 814	8 346 814	8 346 814
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 546 814	8 346 814	8 346 814
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.)			22 977 242
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			4 800 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			18 177 242
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			18 177 242
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 200 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			1 200 000
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	779 364 942	789 429 919	766 827 334
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 627 262	235 627 262	235 627 262
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 627 262	235 627 262	235 627 262
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 904 805
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			20 904 805
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozások			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	235 627 262	235 627 262	256 532 067
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 014 992 204	1 025 057 181	1 023 359 401

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖTELEZŐ FELADATAINAK KIADÁSAI

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	632 125 027	635 278 285	625 264 005
1.1.	Személyi juttatások	81 580 856	83 281 729	82 855 222
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 673 459	10 959 463	10 042 344
1.3.	Dologi kiadások	161 827 299	161 997 702	168 561 165
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 915 280	1 100 000	1 769 355
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	377 128 133	377 939 391	362 035 919
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	39 120 730	39 640 066	39 640 066
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000 000	
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	324 742 192	328 299 325	321 837 145
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 265 211		558 708
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 496 000	288 846 000	107 870 908
2.1.	Beruházások	313 496 000	265 026 000	82 166 714
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	6 000 000	23 820 000	15 704 194
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000
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			10 000 000
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.1.	Általános tartalék	45 650 023	63 147 438	19 701 542
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	997 271 050	987 271 723	752 836 455
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 573 060	17 573 060
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060	17 573 060
7.3.	Intézményfinanszírozások			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 573 060	17 573 060
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	997 271 050	1 004 844 783	770 409 515

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-217 906 108	-197 841 804	13 990 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)	235 627 262	218 054 202	238 959 007

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK BEVÉTELEI

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat dec. 31. 2025.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	6 343 500	6 343 500	6 343 500
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 343 500	6 343 500	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			6 343 500
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)			
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			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	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)	6 343 500	6 343 500	6 343 500
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	6 343 500	6 343 500	6 343 500

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	24 064 654	26 555 898	23 575 424
1.1.	Személyi juttatások	6 359 400	6 346 300	6 585 459
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	859 853	870 019	869 504
1.3.	Dologi kiadások	6 330 603	8 680 699	7 910 461
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	10 114 798	10 258 880	8 210 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 114 798	10 258 880	8 210 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			90 700
2.1.	Beruházások			90 700
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	24 064 654	26 555 898	23 666 124
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	24 064 654	26 555 898	23 666 124

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)	-17 721 154	-20 212 398	-17 322 624
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK BEVÉTELEI

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			125 391 490
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			125 391 490
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok			
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			18 304 791
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			18 304 791
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)			
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)			
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók			
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói			
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	123 897 625	128 877 163	1 479 403
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			1 475 325
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Egyéb működési bevételek	123 897 625	128 877 163	4 078
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.)		3 485 672	
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		3 485 672	
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)	123 897 625	132 362 835	145 175 684
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása			

12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Finanszírozási bevétel			
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	123 897 625	132 362 835	145 175 684

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK KIADÁSAI

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.
1	2	3	4	5
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	123 897 625	132 362 835	145 175 684
1.1.	Személyi juttatások	101 497 500	110 224 760	120 007 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 668 125	14 828 075	16 231 498
1.3.	Dologi kiadások	8 732 000	7 310 000	8 936 637
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	123 897 625	132 362 835	145 175 684
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	123 897 625	132 362 835	145 175 684

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)			
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)			

**Halászi Község Önkormányzata által adott közvetett támogatások 2025. év
(kedvezmények)**

forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	6 886 413	3 642 808
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	ebből: Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.	Ellátottak térítési díjának tv.-i előírás miatt történő elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	6 886 413	3 642 808

Halászi Község Önkormányzata
Több évre kiható döntésekből származó kötelezettségek ,célok szerint,évenkénti bontásban

forintban

Sorsz.	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	2024 évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Következő évek mindösszesen
				2025	2026	2027	2027 után	
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Felhalmozási célú (tőke és kamat)							
3.	Beruházás célonként		75 235 385	97 961 608	106 680 000	0	0	204 641 608
	Bányatóhoz bejáratához önkorm.út kialakítása	2021	508 000					0
	Közüvilágítás korszerősítése Györi út	2021	878 840					0
	Pajta felújítása	2023	539 750	2 200 148				2 200 148
	Sportöltöző napelrendszer	2022	11 462 085					0
	Egészségház napelrendszer	2024	5 692 140					0
	Csapadékvíz elvezetése Halászi Község területén	2024	2 413 000					0
	Halászi Települéközpont megújítása	2023	17 502 324		106 680 000			106 680 000
	Jégvirág u. aszfaltozása Dankó u. - József A. u. szakaszon	2024	33 804 271					0
	Jégvirág u. aszfaltozása József A. u. - Bem u. szakaszon	2024	523 875					0
	Jégvirág u. közvilágítás	2025		2 469 815				2 469 815
	Közmű fejlesztés Halászi területén	2025		2 540 000				2 540 000
	Kossuth L. u. 99. sz. alatti épület felújítása	2025		1 507 032				1 507 032
	Kultúrház felújítása	2025		557 930				557 930
	Irattár épületének felújítása	2025		294 072				294 072
	Sportöltöző tető és fűtési rendszer felújítása	2025		7 127 876				7 127 876
	Gyalogátkelöhelyek kialakítása	2025		4 508 500				4 508 500
	Araki ravatalozó felújítása	2025		4 352 399				4 352 399
	Kerékpárút Máriakálnok-Halászi települések között	2023	1 212 600					0
	Közüvilágítás korszerősítése Halászi területén	2024	698 500	55 095 894				55 095 894
	Szerszámtároló kialakítása	2025		666 100				666 100
	KM épület fűtőkorszerősítés	2025		3 139 247				3 139 247
	Játszóterei eszközök beszerzése	2025		1 507 890				1 507 890
	Védőnői szolgálat klíma	2025		1 437 880				1 437 880
	Lámpaszlop dekoráció beszerzése	2025		2 268 722				2 268 722
	Irodabútor, irodagép beszerzés	2025		1 851 584				1 851 584
	Számítástechnikai eszközök beszerzése	2025		2 893 561				2 893 561
	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2025		3 542 958				3 542 958
4	Dologi kiadások		0	18 896 335		0	0	18 896 335
5	Összesen (1+2+3+4)		75 235 385	116 857 943	106 680 000	0	0	

Halászi Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban													
Bevétel:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Összesen
Önkormányzatok működési támogatásai	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	40 522 000	63 643 603	509 385 603
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	21 200	21 200	21 200	18 885 539	21 200	21 200	21 200	21 200	41 147 703	21 200	21 200	21 200	60 245 242
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												10 000 000	10 000 000
Közhatalmi bevételek	50 000	1 000 000	113 000 000	1 000 000	15 500 000	80 000	60 000	30 000	100 420 000	3 300 000	3 250 000	3 285 841	240 975 841
Működési bevételek	5 289 000	5 589 000	6 089 000	5 489 000	6 289 000	5 589 000	3 900 000	3 900 000	5 300 000	6 100 000	7 615 000	4 066 776	65 215 776
Felhalmozási bevételek	4 846 814					3 500 000							8 346 814
Működési célú átvett pénzeszközök						19 491 570		3 485 672					22 977 242
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Hitel, kölcsön													0
belföldi értékpapír													0
Előző évi maradvány													0
Belföldi finanszírozási bevételek												20 904 805	20 904 805
Összes bevétel	50 829 014	47 232 200	159 732 200	65 996 539	62 432 200	69 303 770	44 603 200	48 058 872	187 489 703	50 043 200	51 508 200	102 022 225	939 251 323
Kiadások													
Személyi juttatás	14 119 813	14 119 813	24 119 813	14 119 813	14 119 813	14 119 813	14 119 813	16 619 813	16 619 813	16 619 813	26 619 813	24 130 287	209 448 230
Munkaadókat terhelő járulékok	1 800 120	3 100 120	1 800 120	1 800 120	1 800 120	1 800 120	1 800 120	2 400 120	2 400 120	2 400 120	3 700 120	2 342 026	27 143 346
Dologi kiadások	14 750 000	14 750 000	14 750 000	14 765 831	11 750 092	14 750 000	14 750 000	18 750 000	17 750 000	14 597 492	12 750 000	21 294 848	185 408 263
Ellátottak pénzbeni juttatása	175 775	150 775	182 775	180 775	210 775	40 775	55 775	84 775	90 775	85 775	80 775	429 830	1 769 355
Egyéb működési kiadások	76 607 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	28 240 000	11 238 919	370 245 919
Felhalmozási kiadások	100 000	1 000 000	350 000	6 800 000	42 211 400	9 242 492			43 592 492		4 034 600	630 624	107 961 608
Tartalék												19 701 542	19 701 542
Megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	17 573 060												17 573 060
Összes kiadás	125 125 768	61 360 708	69 442 708	65 906 539	98 332 200	68 193 200	58 965 708	66 094 708	108 693 200	61 943 200	75 425 308	79 768 076	939 251 323

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA BEVÉTELEINEK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2025-2028. ÉVEKRE

forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4		5	6	7
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	486 266 708	491 969 427	509 385 603	510 580 044	536 109 045	562 914 496
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 731 380	162 605 245	177 123 262	166 667 949	175 001 346	183 751 413
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	232 668 436	234 045 436	230 801 962	244 301 858	256 516 951	269 342 798
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	87 415 721	87 867 575	92 452 782	91 786 507	96 375 832	101 194 624
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 451 171	7 451 171	7 674 097	7 823 730	8 214 916	8 625 661
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok						
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai			1 333 500			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	110 128 739	120 128 739	60 245 242	115 635 176	121 416 935	127 487 781
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei						
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		10 000 000				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	110 128 739	110 128 739	60 245 242	115 635 176	121 416 935	127 487 781
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	109 874 339	109 874 339		115 368 056	121 136 459	127 193 281
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 000 000			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések						
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			10 000 000			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele						
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei						
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás						
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	236 660 000	239 750 000	240 975 841	248 493 000	260 917 650	273 963 532
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	236 160 000	239 000 000	237 621 621	247 968 000	260 366 400	273 384 720
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	9 000 000	14 000 000	15 562 244	9 450 000	9 922 500	10 418 625
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	227 160 000	225 000 000	222 059 377	238 518 000	250 443 900	262 966 095
4.2.	Gépjárműadó						
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		700 000	2 955 000			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	50 000	399 220	525 000	551 250	578 812
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	67 003 806	64 455 602	65 215 776	70 353 996	73 871 697	77 565 278
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke						
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 150 000	16 000 000	17 457 145	16 957 500	17 805 375	18 695 643
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	1 093 952	1 100 739	1 696 453	1 148 650	1 206 082	1 266 386
5.4.	Tulajdonosi bevételek	12 751 226	12 837 631	14 024 219	13 388 787	14 058 227	14 761 137
5.5.	Ellátási díjak	19 251 294	17 745 715	18 008 040	20 213 859	21 224 552	22 285 779
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 910 865	8 598 568	9 041 664	9 356 408	9 824 229	10 315 440
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 846 469	8 172 949		9 288 792	9 753 232	10 240 893
5.8.	Kamatbevételek						
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
5.10.	Egyéb működési bevételek			4 988 255			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	9 546 814	8 346 814	8 346 814	10 024 155	10 525 362	11 051 630
6.1.	Immateriális javak értékesítése						
6.2.	Ingatlanok értékesítése	9 546 814	8 346 814	8 346 814	10 024 155	10 525 362	11 051 630
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.)		3 485 672	22 977 242			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			4 800 000			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		3 485 672	18 177 242			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			18 177 242			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			1 200 000			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről						
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			1 200 000			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz						
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	909 606 067	928 136 254	918 346 518	955 086 371	1 002 840 689	1 052 982 717
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.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása						
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	235 627 262	235 627 262		247 408 625	259 779 056	272 768 009
12.1.	Elozó év költségvetési maradványának igénybevétele	235 627 262	235 627 262		247 408 625	259 779 056	272 768 009
12.2.	Elozó év vállalkozási maradványának igénybevétele						
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			20 904 805			
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			20 904 805			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése						
13.3.	Finanszírozások						
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.	Adóssághoz nem kapcsolódó szrmazékos ügyletek bevételei						
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	235 627 262	235 627 262	20 904 805	247 408 625	259 779 056	272 768 009
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323	1 202 494 996	1 262 619 745	1 325 750 726

HALÁSZI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSAINAK GÖRDÜLŐ TERVEZÉSE 2025-2028. ÉVEKRE

forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Módosított előirányzat 2025. dec. 31.	2026.	2027.	2028.
1	2	3	4		5	6	7
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	780 087 306	794 197 018	794 015 113	819 091 669	860 046 250	903 048 563
1.1.	Személyi juttatások	189 437 756	199 852 789	209 448 230	198 909 643	208 855 125	219 297 881
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 201 437	26 657 557	27 143 346	25 411 508	26 682 083	28 016 187
1.3.	Dologi kiadások	176 889 902	177 988 401	185 408 263	185 734 397	195 021 116	204 772 172
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 315 280	1 500 000	1 769 355	2 431 044	2 552 596	2 680 226
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	387 242 931	388 198 271	370 245 919	406 605 077	426 935 330	448 282 097
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	39 120 730	39 640 066	39 640 066	41 076 767	43 130 605	45 287 136
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre						
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		10 000 000				
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre						
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	324 742 192	328 299 325	321 837 145	340 979 301	358 028 266	375 929 679
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre						
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre						
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások						
1.14.	- Kamattámogatások						
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	23 380 009	10 258 880	8 768 708	24 549 009	25 776 459	27 065 282
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	319 496 000	288 846 000	107 961 608	153 000 000	50 000 000	150 000 000
2.1.	Beruházások	313 496 000	265 026 000	82 257 414	153 000 000	50 000 000	150 000 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás						
2.3.	Felújítások	6 000 000	23 820 000	15 704 194			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			10 000 000			
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			10 000 000			
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.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	45 650 023	63 147 438	19 701 542	230 403 327	352 573 493	272 702 163
3.1.	Általános tartalék	45 650 023	63 147 438	19 701 542	230 403 327	352 573 493	272 702 163
3.2.	Céltartalék						
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 145 233 329	1 146 190 456	921 678 263	1 202 494 996	1 262 619 743	1 325 750 726
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)						
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak						
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése						
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása						
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása						
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása						
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)		17 573 060	17 573 060			
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása						
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		17 573 060	17 573 060			
7.3.	Intézményfinanszírozások						
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai						
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)						
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása						
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása						
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása						
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése						
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		17 573 060	17 573 060			
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 145 233 329	1 163 763 516	939 251 323	1 202 494 996	1 262 619 743	1 325 750 726