

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. február 10-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

**Tárgy: Halásztelek Város Önkormányzatának 2026. évi
költségvetése**

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényt. A törvény alapján megterveztük Halásztelek Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

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

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

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

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

További törvényi lehetőségek helyi önkormányzati feladat-telepítésre:

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

A 2026. évre megfogalmazott költségvetési alapelvek a következők:

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

A 2026. évi költségvetési bevételek tervezett előirányzata 3 314 363 000 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 511 500 000 Ft-tal egészít ki, így összesen 3 825 863 000 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A közhatalmi bevételek tervezett előirányzata a 2025. évi eredeti előirányzathoz képest 129%-os szintet jelent.

A feladatfinanszírozás keretében, az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható. A tervezetben 1 491 976 207 Ft az önkormányzat működési támogatása, mely 327 210 487 Ft-tal több, mint a 2025. évi eredeti előirányzat. Azonban, 2026. évben az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján szolidaritási hozzájárulás jogcímen 239 159 329 Ft befizetési kötelezettség terheli Önkormányzatunkat.

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

Az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatásokat kíván nyújtani. A feladatellátás tárgyi és személyi feltételei biztosítottak, azonban a működési célú kiadások az Önkormányzat tervezett bevételének a 94 %-át teszik ki, így beruházási és felújítási kiadásokra (település fejlesztésre) a tervezett források 6 %-át tudjuk előirányozni.

2026. évben a költségvetési bevételek 57 %-át fordítja az Önkormányzat az intézményi feladatellátásra. Az Önkormányzat által működtetett szociális támogatási rendszer 2026-ban is jelentős támogatást tud nyújtani a nehéz anyagi helyzetben lévők számára.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1 491 976 207 Ft

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

Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 230 910 793 Ft

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől származó iskolaeü.-, iskolavédőnői, valamint háziorvosi ellátás finanszírozása; ágazati jogszabályokban meghatározott kötelező pótlékok, a polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott elvárt támogatás, dolgozói otthontámogatás állami forrásból származó támogatása; Aktív közösség Halásztelken EU-s pályázat támogatása; védőnői feladatellátás dologi kiadásait finanszírozó Dél-Pesti Centrumkórháztól átvett pénzeszközt; valamint a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériummal kötendő támogatási szerződés összegét tartalmazza a jogcím.

Közhatalmi bevételek: 1 308 300 000 Ft

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

Működési bevételek: 278 525 000 Ft

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

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 4 651 000 Ft

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

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről: 225 000 000 Ft

Folyószámla hitelkeret.

Maradvány igénybevétele: 286 500 000 Ft

Előző évi költségvetési maradvány várható összege.

A 2026. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 3 516 197 917 Ft, melyet a finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai 309 665 083 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 3 825 863 000 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 184 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatással nem számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap 2026. évben: 85 000 Ft. A közalkalmazotti illetménypótlék mértéke nem változott. 2026. januárban a minimálbér 290 800 Ft-ról 322 800 Ft-ra (+11%), a garantált bérminimum 348 800 Ft-ról 373 200 Ft-ra (+7%) növekedett.

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

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1 715 730 000 Ft

A költségvetési szervekkel foglalkoztatási jogviszonyban állók személyi kiadásai.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 253 029 000 Ft

A személyi kiadásokat terhelő járulékok.

Dologi kiadások: 980 881 588 Ft

A működéshez nélkülözhetetlen költségek előirányzata.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4 500 000 Ft

A szociálisan rászorultak részére előirányzott összeg.

Egyéb működési célú kiadások: 315 490 329 Ft

239 159 329 Ft törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség: szolidaritási hozzájárulás;

26 322 000 Ft törvényi előíráson alapuló befizetési kötelezettség: iparűzési adó többlet bevétel miatti befizetési kötelezettség tervezett összege;

1 409 000 Ft önkormányzati társulási tagdíj (FAÖT, valamint Tököl és Térsége Szennyvíztisztító Önkormányzati Társulás), Bursa támogatás;

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

28 200 000,- Ft civil szervezetek és egyházak, valamint eseti kérelmek alapján működési támogatás, valamint polgármesteri keret terhére nyújtott támogatás;

Tartalékok: 47 183 000 Ft

Általános tartalék

Beruházások: 128 784 000 Ft

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

Felújítások: 68 600 000 Ft

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

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2 000 000 Ft

A Halásztelki Polgárőr Egyesület részére, gépkocsi vásárlás céljából bírósági egyezség útján létrejött megállapodás szerinti előirányzat;

Finanszírozási kiadások: 309 665 083 Ft

27 291 665 Ft Forgóeszköz hitelszerződés (adósságmegújító hitel) tárgyévi tőke visszafizetési kötelezettség.

225 000 000 Ft Folyószámla hitel visszafizetése.

55 405 418 Ft Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése – 0. havi állami támogatás (előleg).

1 968 000 Ft Pénzügyi lízing tárgyévi tőketörlesztés.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

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

Környezeti és egészségi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

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

Halásztelek, 2026. január 27.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Melléklet: 1. – 40. tájékoztató táblák

Halásztelek Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. év terv adatokról

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 110 681 938	1 273 648 748	1 491 976 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	279 822 837	324 788 036	385 964 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	516 202 570	573 141 382	620 364 138
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	148 923 610	200 824 394	276 128 100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	131 635 923	142 145 817	181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	31 230 660	31 513 924	27 589 471
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	2 866 338	1 235 195	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	82 392 772	56 741 331	230 910 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	82 392 772	56 741 331	230 910 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		262 451 154	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		262 451 154	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		262 451 154	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	966 033 943	1 202 073 720	1 308 300 000
4.1.	Építményadó	94 770 794	118 726 108	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	799 805 276	943 207 641	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 015 950	3 371 190	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	57 082 455	109 531 433	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	11 359 468	27 237 348	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	239 976 627	253 676 429	278 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	128 272 479	126 540 428	140 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 248 876	2 749 925	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000
5.5.	Ellátási díjak	61 000 855	81 132 775	80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	37 501 234	41 348 940	45 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 628 997	33 137	135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	824 186	1 371 224	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	2 411 772	365 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	2 235 000	365 000	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	176 772		
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	20 000		
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	20 000		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	2 241 217	3 357 509	4 651 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	2 241 217	3 357 509	4 651 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 403 758 269	3 052 313 891	3 314 363 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	636 450 744	291 718 274	286 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	636 450 744	291 718 274	286 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	490 541 887	55 405 418	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	40 541 887	55 405 418	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	450 000 000		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+ ...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	1 126 992 631	347 123 692	511 500 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 530 750 900	3 399 437 583	3 825 863 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

		Forintban!		
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 364 116 827	2 682 279 250	3 316 813 917
1.1.	Személyi juttatások	1 217 483 957	1 371 876 528	1 715 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	167 633 578	182 571 445	253 029 000
1.3.	Dologi kiadások	799 156 957	820 581 707	980 881 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 065 210	3 239 696	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	175 777 125	304 009 874	315 490 329
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	128 177 188	252 587 815	265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	100 000	3 414 803	1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	47 499 937	48 007 256	48 600 000
1.18.	Tartalékok			47 183 000
1.19.	- az 1.18.-ból: - Általános tartalék			47 183 000
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	359 996 670	329 564 560	199 384 000
2.1.	Beruházások	308 442 458	272 858 438	128 784 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	236 335 812	232 784 369	
2.3.	Felújítások	47 777 796	51 795 085	68 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 776 416	4 911 037	2 000 000
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			
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			2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 724 113 497	3 011 843 810	3 516 197 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	27 291 665	16 374 999	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	16 374 999	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	487 627 464	40 076 395	57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 627 464	40 076 395	55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	450 000 000		
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	514 919 129	56 451 394	309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 239 032 626	3 068 295 204	3 825 863 000

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2026. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2026.	2027.	2028.	2028. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2								
3								
4	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		503 708 327	27 291 665	21 833 332	16 374 999	158 291 676	727 499 999
5	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	2020	503 708 327	27 291 665	21 833 332	16 374 999	158 291 676	727 499 999
6	Beruházási kiadások beruházásonként							
7								
8	Felújítási kiadások felújításonként							
9								
10	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
11								
Összesen (1+4+7+9+11)			503 708 327	27 291 665	21 833 332	16 374 999	158 291 676	727 499 999

2. tájékoztató tábla

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmények összege
A	B	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése	
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése	
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése	
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	100 000
6.	-ebből: Építményadó	100 000
7.	Telekadó	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után	
11.	Idegenforgalmi adó épület után	
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség	
16.	Egyéb kedvezmény	
17.	Egyéb kölcsön elengedése	
18.	Talajterhelési díj	
27.	Összesen:	100 000

4. tájékoztató tábla

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 568 000	126 321 000	124 600 000	123 958 000	124 300 000	122 568 000	120 698 000	124 654 000	123 982 000	124 100 000	123 900 000	133 327 207	1 491 976 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 436 000	63 126 000	103 825 493	6 535 000	6 329 000	6 259 000	6 358 000	6 412 000	6 444 000	6 369 000	6 258 000	6 559 300	230 910 793
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	41 560 000	35 276 800	248 454 629	47 180 271	365 100 000	12 628 000	22 100 300	19 200 000	371 400 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	1 308 300 000
6.	Működési bevételek	24 879 000	28 007 400	27 012 596	24 740 200	23 824 000	19 396 900	13 911 600	11 590 500	25 718 200	24 715 500	25 478 200	29 250 904	278 525 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 643 000				2 008 000						4 651 000
10.	Finanszírozási bevételek	511 500 000												511 500 000
11.	Bevételek összesen:	703 943 000	252 731 200	506 535 718	202 413 471	519 553 000	160 851 900	165 075 900	161 856 500	527 544 200	220 484 500	184 536 200	220 337 411	3 825 863 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	124 735 000	129 712 000	176 420 000	126 323 000	139 815 000	158 053 000	130 711 000	130 170 000	128 003 000	127 871 000	205 817 000	138 100 000	1 715 730 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 172 691	18 944 637	25 664 926	19 008 981	20 381 686	23 014 718	19 446 870	18 979 264	18 671 688	18 650 260	31 968 531	20 124 749	253 029 000
15.	Dologi kiadások	63 948 000	73 103 755	86 873 733	74 882 000	76 855 400	98 032 000	99 685 000	83 186 000	81 161 000	83 234 400	78 016 470	81 903 830	980 881 588
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	380 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	216 000	250 000	456 000	359 000	265 000	760 000	4 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	31 699 000	2 809 000	23 991 329	92 581 000	23 000 000	1 900 000	30 399 000	1 700 000	9 630 000	93 181 000	2 300 000	2 300 000	315 490 329
18.	Beruházások	8 200 000	5 996 000	28 330 000	19 486 000	9 650 000	5 430 000	19 210 000	18 149 000	3 380 000	2 525 000	2 137 000	6 291 000	128 784 000
19.	Felújítások		5 342 700		17 357 000	14 500 300	20 600 000	1 500 000	8 500 000		800 000			68 600 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000 000							2 000 000
21.	Tartalékok												47 183 000	47 183 000
22.	Finanszírozási kiadások	285 864 415	170 661	5 637 521	173 335	176 981	5 634 346	179 592	178 731	5 638 431	183 574	182 878	5 644 618	309 665 083
23.	Kiadások összesen:	532 999 106	236 398 753	347 273 509	350 197 316	284 820 367	314 975 064	301 347 462	261 112 995	246 940 119	326 804 234	320 686 879	302 307 197	3 825 863 000

A 2026. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2025. évi LXIX. törvény 2. sz. melléklet jogcím*	Jogcím	2026. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	287 461 450
1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	9 609 600
1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás alaptámogatása	35 805 000
1.1.4.	Településüzemeltetés - köztemető támogatása	3 687 475
1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	13 904 114
1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	34 907 600
1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	589 050
1.1.*	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	385 964 289
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	68 828 938
1.2.2.1.	pedagógusok átlagbéralapú támogatása	398 808 000
1.2.3.1.1.1.	pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	11 472 000
1.2.3.1.1.2.	mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	7 130 000
1.2.5.1.1.	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	122 474 000
1.2.5.1.2.	pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	11 460 000
1.2.7.	Diabétesz ellátási pótlék	191 200
1.2.*	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen	620 364 138
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	19 637 500
1.3.2.4.2.	Személyi gondozás - önálló feladatellátás	10 003 000
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	6 468 800
1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	56 560 000
1.3.3.1.2.	Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	145 999 800
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	37 459 000
1.3.*	A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása összesen	276 128 100
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	79 156 000
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	102 750 209
1.4.2.	Szünnidei étkeztetés támogatása	24 000
1.4.*	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209
1.5.2.	Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
1.5.*	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
Önkormányzatok működési támogatásai		1 491 976 207

* Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló törvény

5. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
a 2026. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1	Civil szervezetek, egyházak pályázat alapján	működési támogatás	21 000 000
2	Polgármesteri keret terhére	működési támogatás	1 000 000
3	Eseti kérelmek alapján	működési támogatás	6 200 000
Összesen:			28 200 000

Nem kötelező!

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai	1 718 000 000	1 752 000 000	1 797 000 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	109 000 000	60 000 000	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	30 000 000	50 000 000	50 000 000
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	1 308 300 000	1 298 300 000	1 298 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000	168 000 000	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó			
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Telekadó	71 800 000	71 800 000	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	5 000 000	5 000 000
5.	Működési bevételek	270 000 000	270 000 000	270 000 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 000 000	6 000 000	3 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 000 000	7 000 000	7 000 000
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 443 300 000	3 443 300 000	3 485 300 000
10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	225 000 000	225 000 000	225 000 000
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	3 668 300 000	3 668 300 000	3 710 300 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	3 249 244 668	3 238 703 001	3 262 786 335
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	170 000 000	186 000 000	193 000 000
2.1.	Beruházások	120 000 000	127 000 000	132 000 000
2.2.	Felújítások	50 000 000	59 000 000	61 000 000
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 419 244 668	3 424 703 001	3 455 786 335
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	249 055 332	243 596 999	254 513 665
5.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)	3 668 300 000	3 668 300 000	3 710 300 000

Halásztelek Város Önkormányzata					Forintban		
Bevételek							
Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat		
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	37 359 541	40 000 000		
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	10 000 000	2 484 563	5 000 000		
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000		
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	625 269	1 000 000		
B408	066020	Kamatbevételek	2 600 000	31 206	100 000		
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-		
B411	066020	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 358 306	1 000 000		
		Működési bevételek összesen:	54 100 000	42 358 885	47 600 000		
B34	900020	Építményadó	94 000 000	118 726 108	168 000 000		
B34	900020	Telekadó	80 000 000	109 531 433	71 800 000		
B351	900020	Iparüzési adó	820 000 000	943 207 641	1 050 000 000		
B36	900020	Pótlék, birság	15 000 000	27 237 348	15 000 000		
B36	900020	Talajterhelési díj	3 500 000	3 371 190	3 500 000		
		Közhatalmi bevételek összesen:	1 012 500 000	1 202 073 720	1 308 300 000		
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	365 000	365 000	-		
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-		
		Felhalmozási bevételek	365 000	365 000	-		
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	281 417 784	308 848 154	385 964 289		
B111	018010	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	9 266 337	15 939 882	-		
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	566 420 930	573 141 382	620 364 138		
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	144 555 150	200 824 394	276 128 100		
B1132	018010	Gyermekeképztetési feladatok támogatása	135 637 763	142 145 817	181 930 209		
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	27 467 756	31 513 924	27 589 471		
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-		
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	1 235 195	-		
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 164 765 720	1 273 648 748	1 491 976 207		
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEAK)	15 000 000	20 542 800	40 988 000		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.,kieg. szoc. pótlék tám.,stb.)	14 315 000	-	19 558 000		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (otthontámogatás tám.,stb.)	-	-	53 668 000		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (BGA pályázat támogatás)	-	1 700 000	-		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Aktív közösség Halásztelken pályázat)	26 057 366	24 487 882	60 000 000		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (új bölcsőde állami támogatás)	71 396 000	-	-		
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (polg.,alpolg.illetmény támogatás júliustól)	3 535 000	-	4 671 482		
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (kulturális bértámogatás támogatás)	3 535 000	-	4 296 471		
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	9 574 449	9 317 000		
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium)	-	-	38 411 840		
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	143 155 366	56 305 131	230 910 793		
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-		
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-		
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-		
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Új bölcsőde építés támogatás	262 451 154	262 451 154	-		
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	262 451 154	262 451 154	-		
B75	900020	Vízbiztonságra átvett pénzeszköz	3 600 000	3 357 509	4 651 000		
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz	-	-	-		
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	3 600 000	3 357 509	4 651 000		
		Költségvetési bevételek összesen	2 640 937 240	2 840 560 147	3 083 438 000		
B8131	018030	Költségvetési maradvány	300 000 000	275 002 231	275 000 000		
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pú-i váll.	225 000 000	-	225 000 000		
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	55 405 418	-		
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	150 000 000	-	-		
		Finanszírozási bevételek összesen:	675 000 000	330 407 649	500 000 000		
		Mindösszesen:	3 315 937 240	3 170 967 796	3 583 438 000		

Halásztelek Város Önkormányzata

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Személyi juttatás:	221 868 000	207 961 226	260 178 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	31 914 000	26 714 318	36 977 000
Dologi kiadások:	494 204 133	442 773 712	556 749 588
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	3 239 696	4 500 000
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	304 009 874	315 490 329
Tartalékok	25 000 000	-	47 183 000
Beruházások	313 156 000	258 956 589	102 776 000
Felújítások	41 242 700	51 795 085	68 600 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 140 980	4 911 037	2 000 000
Finanszírozási kiadás	1 976 836 727	1 551 033 931	2 188 984 083
Összesen:	3 312 402 240	2 851 395 468	3 583 438 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	104 875 000	99 647 289	131 465 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	9 000 000	10 254 642	10 763 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 000 000	2 513 064	3 600 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	4 000 000	3 065 128	8 000 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	180 000	131 040	100 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 000 000	1 569 580	1 500 000
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	73 833 000	73 010 117	79 593 000
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	7 440 000	7 603 758	12 157 000
K123 (Egyéb személyi juttatás)	18 540 000	10 166 608	13 000 000
Személyi juttatás összesen	221 868 000	207 961 226	260 178 000
K231 (Szocilis hozzájárulási adó)	28 546 000	24 056 458	33 452 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 446 000	1 441 113	3 325 000
K235 (Táppén hj.)	200 000	494 747	200 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	722 000	722 000	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	31 914 000	26 714 318	36 977 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	500 000	70 237	500 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	23 500 000	27 680 582	26 043 588
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 000 000	7 388 673	7 500 000
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	400 000	325 961	400 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	39 000 000	25 126 702	33 542 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	28 000 000	20 586 107	24 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	10 500 000	12 525 238	13 000 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	800 000	412 072	800 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	28 000 000	29 378 970	35 000 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	58 200 000	56 399 437	75 913 000
K335 (Közvetített szolgáltatás)	9 000 000	1 268 780	2 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	21 000 000	9 182 400	10 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	100 788 000	97 939 141	200 134 000
K341 (Kiküldetések kiadásai)	1 800 000	240 412	2 000 000
K342 (Sajtó és propaganda kiadások)	11 000 000	10 234 124	11 180 000
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	65 116 133	62 529 453	90 537 000
K352 (Fizetendő áfa)	66 000 000	62 982 353	2 000 000
K353 (Kamatkiadások)	22 000 000	17 540 060	21 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 600 000	963 010	1 200 000
Dologi kiadások összesen	494 204 133	442 773 712	556 749 588
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	4 500 000	3 239 696	4 500 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 500 000	3 239 696	4 500 000
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	142 839 700	142 839 700	239 159 329
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - IPA többlet)	-	109 748 115	26 322 000
K506 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH belülré-Társulás,Bursa)	6 900 000	3 805 059	1 409 000
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Süni)	20 400 000	19 652 000	20 400 000
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	18 000 000	18 000 000	21 000 000
K512 (Mük.célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	1 000 000	135 000	1 000 000
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Karina-Kidmed Kft)	6 600 000	6 600 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Családi Fogorvos Bt.)	1 800 000	1 500 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Dr. Fodor József ev.)	-	480 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Majosházai Hospice Ház)	-	150 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-Tündérkerti Óvodásokért Al)	-	100 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-MREFK)	1 000 000	1 000 000	-
K512 (Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülré-eseti kérelmek)	-	-	6 200 000
Egyéb működési célú kiadások	198 539 700	304 009 874	315 490 329
K513 (Tartalékok)	25 000 000	-	47 183 000
Tartalékok	25 000 000	-	47 183 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	271 341 000	228 186 494	38 560 000
K63 (Informaitikai eszköz beszerzése)	5 217 000	2 510 607	394 000
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	21 410 000	18 164 588	41 972 000
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	15 188 000	10 094 900	21 850 000
Beruházások összesen	313 156 000	258 956 589	102 776 000
K71 (Ingatlanok felújítása)	32 474 567	41 189 435	54 016 000
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	8 768 133	10 605 650	14 584 000
Felújítások összesen	41 242 700	51 795 085	68 600 000
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	-	4 000 000	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülré (Polgárör, MLSZ)	5 140 980	911 037	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	5 140 980	4 911 037	2 000 000
Költségvetési kiadások összesen:	1 335 565 513	1 300 361 537	1 394 453 917
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	21 833 332	16 374 999	27 291 665
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	-	225 000 000
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	40 076 395	40 076 395	55 405 418
K915 (Központi, irányító szervi támogatás folyósítása)	1 539 927 000	1 494 582 537	1 879 319 000
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	150 000 000	-	-
K917 (Pénzügyi lízing kiadásai)	-	-	1 968 000
Finanszírozási kiadások összesen:	1 976 836 727	1 551 033 931	2 188 984 083
Mindösszesen:	3 312 402 240	2 851 395 468	3 583 438 000

Közüilágítás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Közüilágítási feladatok					
K3311	064010	Villamosenergia szolg.	19 590 000	12 490 228	19 100 000
K333	064010	Bérleti díj	16 812 000	15 360 703	17 552 000
K334	064010	Karbantartás	-	1 694 460	-
K337	064010	Egyéb szolgáltatások	2 677 000	3 486 583	2 920 000
K351	064010	Előzetesen felszámított áfa	10 551 000	8 684 286	10 680 000
Dologi kiadások:			49 630 000	41 716 260	50 252 000
K64	064010	Tárgyi eszköz beszerzés	4 803 000	2 715 000	12 600 000
K67	064010	Beruházás áfa	1 297 000	733 050	3 400 000
Beruházások összesen:			6 100 000	3 448 050	16 000 000
Mindösszesen:			55 730 000	45 164 310	66 252 000

Városgazdálkodás, választott tisztségviselők

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	104 875 000	99 647 289	131 465 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektprémium	9 000 000	10 254 642	10 763 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	3 000 000	2 513 064	3 600 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	4 000 000	3 065 128	8 000 000
K1109	011130	Közlekedési költségtérítés	180 000	131 040	100 000
K1110	011130	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1113	011130	Foglalkoztatottak egyéb juttatásai	1 000 000	1 569 580	1 500 000
K121	011130	Választott tisztségviselők jutt.	73 833 000	73 010 117	79 593 000
K122	011130	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás)	7 440 000	7 603 758	12 157 000
K123	011130	Egyéb személyi juttatás	18 540 000	10 166 608	13 000 000
		Személyi juttatások összesen	221 868 000	207 961 226	260 178 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	28 546 000	24 056 458	33 452 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	2 446 000	1 441 113	3 325 000
K235	011130	Táppénh hj.	200 000	494 747	200 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	722 000	722 000	-
		Járadékok összesen	31 914 000	26 714 318	36 977 000
K311	066020	Szakmai anyag beszerzés	500 000	70 237	500 000
K312	066020	Üzemeltetési anyag beszerzése	16 000 000	22 659 810	19 543 588
K321	066020	Informatikai szolgáltatások	7 000 000	7 388 673	7 500 000
K322	066020	Kommunikációs szolgáltatások	400 000	325 961	400 000
K3311	066020	Villamosenergia szolgáltatás díja	19 410 000	12 636 474	14 442 000
K3312	066020	Gázenergia szolgáltatás díja	28 000 000	20 586 107	24 000 000
K3314	066020	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	10 500 000	12 525 238	13 000 000
K332	066020	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	066020	Bérleti díjak	11 188 000	14 018 267	17 448 000
K334	066020	Karbantartási, kisjavítási szolg.	58 200 000	54 704 977	75 913 000
K335	066020	Közvetített szolgáltatások	9 000 000	1 268 780	2 000 000
K336	066020	Szakmai tev.seg.szolg.	21 000 000	9 182 400	10 000 000
K337	066020	Egyéb szolgáltatások	98 111 000	94 385 807	196 214 000
K341	066020	Kiküldetések kiadásai	1 800 000	240 412	2 000 000
K342	066020	Sajtó és propaganda kiadások	11 000 000	10 234 124	11 180 000
K351	066020	Előzetesen felszámított áfa	52 365 133	52 473 402	77 658 000
K352	066020	Fizetendő áfa	66 000 000	62 982 353	2 000 000
K353	066020	Kamatkiadások	22 000 000	17 540 060	21 000 000
K355	066020	Egyéb dologi kiadások	1 600 000	962 610	1 199 000
		Dologi kiadások:	434 074 133	394 185 692	495 997 588
K7		Felújítás	41 242 700	51 795 085	68 600 000
K6		Beruházás	307 056 000	255 508 539	86 776 000
		Felújítás és beruházás összesen:	348 298 700	307 303 624	155 376 000
K9111		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel	21 833 332	16 374 999	27 291 665
K9112		Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	-	225 000 000
K914		ÁH belüli megelőlegezések visszatizetése	40 076 395	40 076 395	55 405 418
K915		Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 539 927 000	1 494 582 537	1 879 319 000
K916		Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	150 000 000	-	-
K917		Pénzügyi lízing	-	-	1 968 000
		Finanszírozási kiadások összesen:	1 976 836 727	1 551 033 931	2 188 984 083
		Mindösszesen:	3 012 991 560	2 487 198 791	3 137 512 671

Szociális pénzbeli és természetbeni ellátások

12. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Eseti pénzbeli ellátások					
K312	107060	Üzemeltetési anyag beszerzése	6 500 000	5 020 772	6 500 000
K332	107060	Vásárolt élelmezés	800 000	412 072	800 000
K337	107060	Egyéb szolgáltatások	1 000 000	66 751	1 000 000
K351	107060	Áfa	2 200 000	1 371 765	2 199 000
K355	107060	Egyéb dologi kiadások		400	1 000
K48	107060	Egyéb, önk.rendeletben megállapított juttatás	4 500 000	3 239 696	4 500 000
		Összesen	15 000 000	10 111 456	15 000 000
Mindösszesen:			15 000 000	10 111 456	15 000 000

Társadalmi és Civil szerv. programok egyéb

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció		2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
		<i>Működési célú pénzeszk.átadás</i>			
K512	084031	Civil szervezetek támogatása, pályázat alapján	18 000 000	18 000 000	21 000 000
K512	084031	Egyházak támogatása, pályázat alapján			
K512	084031	Polgármesteri keret terhére támogatás	1 000 000	135 000	1 000 000
K512	084031	Gyermekorvos támogatása	6 600 000	6 600 000	-
K512	084031	Családi Fogorvos Bt. (fogorvos) támogatása	1 800 000	1 500 000	-
K512	084031	Dr. Fodor József ev. Támogatása		480 000	-
K512	084031	Majosházai Hospice Ház támogatás		150 000	-
K512	084031	Tündérkerti Óvodásokért Alapítvány támogatása		100 000	-
K512	084031	Süni Magánóvoda	20 400 000	19 652 000	20 400 000
K512	084031	MRFK túlszolgálat	1 000 000	1 000 000	-
K512	084031	Eseti kérelmek alapján	-	-	6 200 000
		K512 összesen:	48 800 000	47 617 000	48 600 000
K506	066020	Társulási tagdíj (FAÖT, Tököl és Térsége)	6 600 000	3 314 803	509 000
K506	066020	Köztemetés költségeinek támogatása		390 256	600 000
K506	018030	Bursa ösztöndíj	300 000	100 000	300 000
		K506 összesen:	6 900 000	3 805 059	1 409 000
K5021	066020	Előző évi elszámolásból származó kiadás			
K5022	018030	Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási h	142 839 700	142 839 700	239 159 329
K5022	018030	Törvényi előíráson alapuló befizetés - IPA többlet miatt		109 748 115	26 322 000
		K502 összesen	142 839 700	252 587 815	265 481 329
K89	066020	Polgárőrség felhalmozási célú támogatás egyezségi n	2 000 000	-	2 000 000
K89	066020	MLSZ műfüves pályák felújítása	1 240 980	911 037	-
K89	066020	ELMŰ Hálózati Kft. közvilágítás trafó időzítő	1 900 000	-	-
K89	018030	Tankerületi Központ napvitorla támogatás	-	4 000 000	-
		K89 összesen	5 140 980	4 911 037	2 000 000
		Tájékoztató adatok:			
		Polgármesteri keret	4 000 000	2 063 981	5 000 000
		Önkormányzati rendezvények	27 000 000	29 134 466	33 000 000
		Nemzetközi (testvérvárosi) kapcsolatok	7 000 000	7 239 557	7 000 000

Tartalék, Céltartalék

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	JOGCÍM	2025. évi előirányzat	2025 évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K512	900070	Általános tartalék	25 000 000	0	47 183 000
K512	900070	Céltartalék			
		Mindösszesen:	25 000 000	0	47 183 000

Halásztelek Város Önkormányzata 2025. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	337 913 161	170 943 894	187 276 341	346 538 550	198 754 705	433 487 337	279 364 174	143 092 612	43 836 117	324 440 199	218 120 464	81 969 784	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	119 568 000	126 321 000	124 600 000	123 958 000	124 300 000	122 568 000	120 698 000	124 654 000	123 982 000	124 100 000	123 900 000	133 327 207	1 491 976 207
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 436 000	63 126 000	103 825 493	6 535 000	6 329 000	6 259 000	6 358 000	6 412 000	6 444 000	6 369 000	6 258 000	6 559 300	230 910 793
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	41 560 000	35 276 800	248 454 629	47 180 271	365 100 000	12 628 000	22 100 300	19 200 000	371 400 000	65 300 000	28 900 000	51 200 000	1 308 300 000
6.	Működési bevételek	3 879 000	5 268 000	5 969 396	3 283 000	3 147 500	3 487 000	4 789 000	3 123 000	3 321 000	3 147 000	3 369 000	4 817 104	47 600 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			2 643 000				2 008 000						4 651 000
10.	Finanszírozási bevételek	162 086 839												162 086 839
11.	Bevételek összesen:	671 443 000	400 935 694	672 768 859	527 494 821	697 631 205	578 429 337	435 317 474	296 481 612	548 983 117	523 356 199	380 547 464	277 873 395	3 583 438 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	19 406 000	19 531 000	30 754 000	19 509 000	19 312 000	24 154 000	19 222 000	19 123 000	19 659 000	19 320 000	30 534 000	19 654 000	260 178 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 781 598	2 799 515	4 408 186	2 796 362	2 768 124	3 462 162	2 755 224	2 741 033	2 817 862	2 769 271	4 060 518	2 817 145	36 977 000
14.	Dologi kiadások	35 200 000	40 545 455	41 436 133	39 365 000	40 250 000	61 360 000	57 200 000	48 600 000	50 300 000	48 900 000	45 586 000	48 007 000	556 749 588
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	380 000	320 000	356 000	386 000	441 000	311 000	216 000	250 000	456 000	359 000	265 000	760 000	4 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	31 699 000	2 809 000	23 991 329	92 581 000	23 000 000	1 900 000	30 399 000	1 700 000	9 630 000	93 181 000	2 300 000	2 300 000	315 490 329
17.	Beruházások	5 300 000	5 171 000	23 900 000	16 900 000	8 400 000	4 596 000	15 660 000	14 849 000	1 100 000	1 200 000	600 000	5 100 000	102 776 000
18.	Felújítások		5 342 700		17 357 000	14 500 300	20 600 000	1 500 000	8 500 000		800 000			68 600 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000 000							2 000 000
20.	Tartalékok												47 183 000	47 183 000
21.	Finanszírozási kiadások	405 732 508	137 140 683	201 384 661	139 845 755	155 472 443	180 682 002	165 272 638	156 882 461	140 580 056	138 706 464	215 232 162	152 052 250	2 188 984 083
22.	Kiadások összesen:	500 499 106	213 659 353	326 230 309	328 740 117	264 143 867	299 065 164	292 224 862	252 645 494	224 542 918	305 235 735	298 577 680	277 873 395	3 583 438 000
23.	Egyenleg (11-21)	170 943 894	187 276 341	346 538 550	198 754 705	433 487 337	279 364 174	143 092 612	43 836 117	324 440 199	218 120 464	81 969 784		-----

Halásztelki Polgármesteri Hivatal

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
B16	011130	Közfogl.bér és járuléktám., választás tám.	-	436 200	-
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	78 978 958	90 000 000
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	35 000 000	43 681 992	45 000 000
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	33 750 000	33 110 685	36 450 000
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	595	10 000
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	9 834	150 000
		Költségvetési bevétel összesen:	158 910 000	156 218 264	171 610 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	1 000 000	2 951 432	3 000 000
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	496 667 000	486 006 869	637 307 000
		Finanszírozási bevétel összesen:	497 667 000	488 958 301	640 307 000
		Mindösszesen:	656 577 000	645 176 565	811 917 000

Halásztelki Polgármesteri Hivatal

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Személyi juttatások	400 328 000	397 586 137	521 043 000
Munkaadókat terhelő járulékok	56 529 000	52 504 878	75 679 000
Dologi kiadások	194 980 000	184 839 434	204 595 000
Intézményi beruházás	4 740 000	6 247 116	10 600 000
Összesen:	656 577 000	641 177 565	811 917 000
Rovatrend szerinti összesítés:			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	334 292 000	333 163 718	420 413 000
K1103 (Céljuttatás, projektprémium)	39 719 000	42 128 228	51 613 000
K1104 (Készletértékesítési, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	500 000	115 523	1 400 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	-	-	4 153 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	13 263 000	11 687 388	29 580 000
K1108 (Ruházati költségértékesítés)	-	-	166 000
K1109 (Közlekedési költségértékesítés)	3 844 000	2 561 919	3 644 000
K1110 (Egyéb költségértékesítés)	110 000	170 000	-
K1112 (Szociális támogatások)	-	-	200 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 600 000	6 958 709	6 874 000
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	-	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	2 000 000	800 652	3 000 000
Személyi juttatások összesen:	400 328 000	397 586 137	521 043 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	51 357 000	48 628 604	70 156 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	149 138	400 000
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	2 440 000	1 755 136	5 090 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	2 332 000	1 972 000	33 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	56 529 000	52 504 878	75 679 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	326 594	300 000
K312 (Üzemeltetési kiadások)	120 000 000	116 278 591	124 000 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	5 680 000	6 337 403	6 800 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	700 000	1 211 877	900 000
K332 (Vásárolt élelmiszer)	1 500 000	1 446 670	1 600 000
K333 (Bérleti és lízing díjak)	200 000	157 485	200 000
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	2 000 000	606 165	7 000 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 100 000	929 769	1 200 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	19 900 000	17 982 569	18 000 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 500 000	365 834	1 000 000
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	28 300 000	27 032 985	30 295 000
K352 (Fizetendő átlános forgalmi adó)	13 000 000	12 134 000	13 000 000
K355 (Egyéb dologi kiadás)	800 000	29 492	300 000
Dologi kiadások összesen:	194 980 000	184 839 434	204 595 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)		1 738 392	992 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	500 000	463 054	2 050 000
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 233 000	2 717 544	5 308 000
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	1 007 000	1 328 126	2 250 000
Beruházások összesen:	4 740 000	6 247 116	10 600 000
Mindösszesen:	656 577 000	641 177 565	811 917 000

Gyermek-, munkahelyi- és külsős étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	096015	Egyéb bérrendsz.alá tartozók	62 870 000	56 053 211	67 956 000
K1103	096015	Céljuttatás	2 639 000	3 452 646	2 876 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	500 000	57 623	1 400 000
K1107	096015	Cafetéria	2 580 000	2 190 951	3 580 000
K1109	096015	Közlekedési kts.	344 000	112 050	144 000
K1110	096015	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1112	096015	Szociális támogatások	-	-	-
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	500 000	1 970 863	500 000
K122	096015	Állományba nem tart.juttatása	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	69 433 000	63 837 344	76 456 000
K231	096015	Szociális hozzájárulási adó	8 989 000	7 200 350	9 836 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	200 000	64 613	200 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	387 000	325 885	550 000
		Járulékok összesen	9 576 000	7 590 848	10 586 000
K311	096015	Szakmai anyag beszerzés	-	-	-
K312	096015	Üzemeltetési kiadások	116 500 000	91 005 112	118 000 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatási igénybevétel	500 000	1 730 203	1 800 000
K332	096015,104037	Vásárolt élelmezés	1 500 000	1 446 670	1 600 000
K333	096015	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334	096015	Karbantartási, kisjavítási szolg.	1 700 000	591 665	6 500 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	83 610	300 000
K337	096015	Egyéb szolgáltatások	2 500 000	2 620 106	2 500 000
K351	096015	ÁFA	22 122 000	19 328 451	23 932 000
K352	096015	Fizetendő áfa	13 000 000	12 134 000	13 000 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	100 000	2 635	100 000
		Dologi kiadások összesen	158 122 000	128 942 452	167 732 000
K63	096015	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	096015	Tárgyi eszköz beszerzés	1 811 000	881 890	4 780 000
K67	096015	Beruházás áfa	489 000	238 110	1 290 000
		Bruházások összesen	2 300 000	1 120 000	6 070 000
		Mindösszesen:	239 431 000	201 490 644	260 844 000

Hatósági igazgatási tevékenység

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	011130	Törvény szerinti illetmények	271 422 000	277 110 507	352 457 000
K1103	011130	Céljuttatás, projektpremium	37 080 000	38 675 582	48 737 000
K1104	011130	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	57 900	-
K1106	011130	Jubileumi jutalom	-	-	4 153 000
K1107	011130	Béren kívüli juttatások	10 683 000	9 496 437	26 000 000
K1108	011130	Ruházati költségterítés	-	-	166 000
K1109	011130	Közlekedési költség	3 500 000	2 449 869	3 500 000
K1110	011130	Egyéb költségterítés	110 000	170 000	-
K1112	011130	Szociális támogatások	-	-	200 000
K1113	011130	Egyéb juttatás	6 100 000	4 987 846	6 374 000
K122	011130	Nem saját fogl. fiz. juttatások	-	-	-
K123	011130	Állományba nem tart.juttatása	2 000 000	800 652	3 000 000
		Személyi juttatások összesen	330 895 000	333 748 793	444 587 000
K231	011130	Szociális hozzájárulási adó	42 368 000	41 428 254	60 320 000
K235	011130	Táppénz hozzájárulás	200 000	84 525	200 000
K237	011130	Munkáltatót terhelő szja	2 053 000	1 429 251	4 540 000
K232	011130	Rehabilitációs hozzájárulás	2 332 000	1 972 000	33 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	46 953 000	44 914 030	65 093 000
K311	011130	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	326 594	300 000
K312	011130	Üzemeltetési kiadások	3 500 000	25 273 479	6 000 000
K321	011130	Informatikai szolgáltatások	5 180 000	4 607 200	5 000 000
K322	011130	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700 000	1 211 877	900 000
K333	011130	Bérleti díjak	200 000	157 485	200 000
K334	011130	Karbantartási, kisjavítási szolg.	300 000	14 500	500 000
K336	011130	Szakmai tevékenységet seg.szolg.	900 000	846 159	900 000
K337	011130	Egyéb szolgáltatások	17 400 000	15 362 463	15 500 000
K341	011130	Kiküldetés kiadásai	1 500 000	365 834	1 000 000
K351	011130	Általános forgalmi adó	6 178 000	7 704 534	6 363 000
K355	011130	Egyéb dologi kiadások	700 000	26 857	200 000
		Dologi kiadások összesen	36 858 000	55 896 982	36 863 000
K61	011130	Immateriális javak beszerzése		1 738 392	992 000
K63	011130	Informatikai eszközök beszerzése	500 000	463 054	2 050 000
K64	011130	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	1 422 000	1 835 654	528 000
K67	011130	Beruházás áfája	518 000	1 090 016	960 000
		Beruházások összesen	2 440 000	5 127 116	4 530 000
		Mindösszesen:	417 146 000	439 686 921	551 073 000

Halásztelki Polgármesteri Hivatal 2026. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	5 065 434												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	16 532 000	17 155 300	15 695 000	16 528 000	15 200 000	11 878 500	5 900 000	4 300 000	17 425 000	16 986 000	16 230 000	17 780 200	171 610 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	38 498 626	45 912 685	81 972 545	41 472 975	50 331 165	73 276 565	49 440 590	52 094 775	36 865 835	39 347 830	81 358 395	44 669 580	635 241 566
11.	Bevételek összesen:	60 096 060	63 067 985	97 667 545	58 000 975	65 531 165	85 155 065	55 340 590	56 394 775	54 290 835	56 333 830	97 588 395	62 449 780	811 917 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	35 628 000	40 236 000	60 121 000	35 255 000	42 877 000	59 697 000	36 542 000	36 895 000	32 123 000	33 654 000	69 451 000	38 564 000	521 043 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 166 060	5 961 985	8 717 545	5 111 975	6 217 165	8 656 065	5 298 590	5 349 775	4 657 835	4 879 830	10 070 395	5 591 780	75 679 000
14.	Dologi kiadások	16 902 000	16 870 000	26 159 000	16 374 000	16 362 000	16 652 000	13 500 000	14 150 000	16 500 000	16 900 000	16 630 000	17 596 000	204 595 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	2 400 000		2 670 000	1 260 000	75 000	150 000			1 010 000	900 000	1 437 000	698 000	10 600 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	60 096 060	63 067 985	97 667 545	58 000 975	65 531 165	85 155 065	55 340 590	56 394 775	54 290 835	56 333 830	97 588 395	62 449 780	811 917 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Halásztelki Tündérkert Óvoda

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	1 747 519	3 000 000
B405	096015	Intézményi ellátás díja	11 000 000	12 848 055	18 000 000
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 500 000	3 589 167	5 250 000
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 114 000	-	4 728 000
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	715	10 000
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	2 334	100 000
		Költségvetési bevételek	21 724 000	18 187 790	31 088 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	6 000 000	6 579 013	3 000 000
B816	018030	Intézményfinanszírozás	658 932 000	649 810 058	762 242 000
		Finanszírozási bevételek	664 932 000	656 389 071	765 242 000
		Mindösszesen:	686 656 000	674 576 861	796 330 000

Halásztelki Tündéerkert Óvoda

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Személyi juttatások:	500 211 000	496 951 751	572 179 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	72 585 000	65 315 480	84 910 000
Dologi kiadások:	111 040 000	107 596 540	134 001 000
Beruházások:	2 820 000	2 713 090	5 240 000
Összesen:	686 656 000	672 576 861	796 330 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	442 967 000	417 399 043	489 721 000
K1103 (Céljuttatás)	19 563 000	44 193 611	22 554 000
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	17 200 000	15 015 974	20 000 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 857 000	2 856 765	5 204 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	10 800 000	8 594 111	25 300 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 600 000	1 230 877	2 200 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	4 200 000	6 588 085	6 200 000
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	24 000	568 226	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	505 059	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	500 211 000	496 951 751	572 179 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	64 940 000	62 371 811	74 029 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	597 770	300 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 812 000	1 376 899	3 983 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 533 000	969 000	6 598 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	72 585 000	65 315 480	84 910 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	908 705	1 000 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	8 580 000	6 524 801	9 190 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 500 000	1 386 952	1 558 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	160 000	138 122	160 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 500 000	3 332 460	3 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	8 500 000	8 374 419	9 000 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 600 000	3 516 728	4 000 000
K332 (Vásárolt élelmezés)	47 000 000	50 649 243	60 000 000
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	600 000	203 207	200 000
K334 (Karbantartás)	9 000 000	5 059 359	11 700 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	600 000	390 000	450 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	4 500 000	5 014 318	6 000 000
K351 (Műk. Célú előzetesen felszámított áfa)	22 000 000	21 842 275	26 643 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	-	64 000	100 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	191 951	500 000
Dologi kiadások összesen:	111 040 000	107 596 540	134 001 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)			
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		50 394	410 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	2 220 472	2 085 897	3 717 000
K67 (Bерuházások áfája)	599 528	576 799	1 113 000
Beruházások összesen:	2 820 000	2 713 090	5 240 000
Mindösszesen:	686 656 000	672 576 861	796 330 000

Óvodai gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	096015	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 867 000	15 285 646	19 721 000
K1103	096015	Jutalom	763 000	678 000	835 000
K1104	096015	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	-	-	-
K1107	096015	Cafetéria	800 000	562 500	700 000
K1113	096015	Egyéb személyi juttatások	200 000	202 417	200 000
		Személyi juttatások összesen	19 630 000	16 728 563	21 456 000
K231	096015	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 564 000	2 205 168	2 789 000
K235	096015	Táppénz hozzájárulás	50 000	39 965	50 000
K237	096015	Munkáltatót terhelő szja	120 000	84 376	105 000
		Munkaadókat terhe. járulékok összesen	2 734 000	2 329 509	2 944 000
K312	096015	Üzemeltetési anyag	200 000	169 279	500 000
K321	096015	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	-	11 000	-
K322	096015	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	-	7 770	-
K332	096015	Vásárolt élelelem	47 000 000	50 649 243	60 000 000
K334	096015	Karbantartás	100 000	-	2 400 000
K336	096015	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	-	-	-
K337	096015	Egyéb szolgáltatás	500 000	409 051	500 000
K351	096015	Műk. célú előzetes áfa	12 906 000	12 468 030	15 850 000
K352	096015	Fiztetendő áfa	-	64 000	100 000
K355	096015	Egyéb dologi kiadások	-	44	1 000
		Dologi kiadások összesen	60 706 000	63 778 417	79 351 000
K64	096015	Beruházások	-	637 990	-
K67	096015	Beruházások áfája	-	172 257	-
		Beruházások összesen	-	810 247	-
		Mindösszesen:	83 070 000	83 646 736	103 751 000

Óvodai nevelés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	091110	Törvény szerinti illetmények	425 100 000	402 113 397	470 000 000
K1103	091110	Céljuttatás	18 800 000	43 515 611	21 719 000
K1104	091110	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	17 200 000	15 015 974	20 000 000
K1106	091110	Jubileumi jutalom	2 857 000	2 856 765	5 204 000
K1107	091110	Béren kívüli juttatások	10 000 000	8 031 611	24 600 000
K1109	091110	Közlekedési költség	1 600 000	1 230 877	2 200 000
K1113	091110	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 000 000	6 385 668	6 000 000
K122	091110	Egyéb jogviszony	24 000	568 226	-
K123	091110	Egyéb külső személyi juttatás	1 000 000	505 059	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	480 581 000	480 223 188	550 723 000
K231	091110	Szociális hozzájárulási adó	62 376 000	60 166 643	71 240 000
K235	091110	Táppénz hozzájárulás	250 000	557 805	250 000
K237	091110	Munkáltatói terhelő szja	1 692 000	1 292 523	3 878 000
K232	091110	Rehabilitációs hozzájárulás	5 533 000	969 000	6 598 000
		Járulékok összesen	69 851 000	62 985 971	81 966 000
K311	091140	Szakmai anyag beszerzése	1 000 000	908 705	1 000 000
K312	091140	Üzemeltetési anyag beszerzése	8 380 000	6 355 522	8 690 000
K321	091140	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 500 000	1 375 952	1 558 000
K322	091140	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	160 000	130 352	160 000
K3311	091140	Villamosenergia szolgáltatás díja	2 500 000	3 332 460	3 500 000
K3312	091140	Gázenergia szolgáltatás díja	8 500 000	8 374 419	9 000 000
K3314	091140	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	4 600 000	3 516 728	4 000 000
K333	091140	Bérleti és lízing díjak	600 000	203 207	200 000
K334	091140	Karbantartás	8 900 000	5 059 359	9 300 000
K336	091140	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	600 000	390 000	450 000
K337	091140	Egyéb szolgáltatás	4 000 000	4 605 267	5 500 000
K351	091140	Műk. célú előzetes áfa	9 094 000	9 374 245	10 793 000
K355	091140	Egyéb dologi kiadások	500 000	191 907	499 000
		Dologi kiadások összesen	50 334 000	43 818 123	54 650 000
K61	091140	Immateriális javak beszerzése			
K63	091140	Informatikai eszközök beszerzése		50 394	410 000
K64	091140	Tárgyi eszközök beszerzése	2 220 472	1 447 907	3 717 000
K67	091140	Beruházások áfája	599 528	404 542	1 113 000
		Beruházások összesen	2 820 000	1 902 843	5 240 000
		Mindösszesen:	603 586 000	588 930 125	692 579 000

Halásztelki Tündérkert Óvoda 2026. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 741 517												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	2 501 000	2 984 000	2 789 000	2 689 000	2 874 000	2 002 000	1 680 000	1 789 000	2 590 000	2 490 000	2 780 000	3 920 000	31 088 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	51 231 673	57 239 404	73 382 855	60 672 304	64 413 971	60 216 454	72 567 924	63 582 617	57 049 737	58 621 926	81 745 061	60 776 557	761 500 483
11.	Bevételek összesen:	57 474 190	60 223 404	76 171 855	63 361 304	67 287 971	62 218 454	74 247 924	65 371 617	59 639 737	61 111 926	84 525 061	64 696 557	796 330 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	44 100 000	44 865 000	55 633 000	44 560 000	47 690 000	43 999 000	45 421 000	44 569 000	45 125 000	44 201 000	64 364 000	47 652 000	572 179 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 434 190	5 670 404	8 116 855	6 501 304	6 957 971	6 419 454	6 626 924	6 502 617	6 583 738	6 448 926	11 695 191	6 952 427	84 910 000
14.	Dologi kiadások	6 940 000	9 688 000	12 022 000	11 650 000	12 320 000	11 800 000	21 200 000	12 300 000	7 161 000	10 362 000	8 465 870	10 092 130	134 001 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások			400 000	650 000	320 000		1 000 000	2 000 000	770 000	100 000			5 240 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	57 474 190	60 223 404	76 171 855	63 361 304	67 287 971	62 218 454	74 247 924	65 371 617	59 639 738	61 111 926	84 525 061	64 696 557	796 330 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	6 800 000	7 412 809	7 500 000
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	265 362	300 000
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	249	10 000
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	8	10 000
		Működési bevételek	7 120 000	7 678 428	7 820 000
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000	-	-
		Működési célú átvett pénzeszközök	100 000	-	-
B8131	018030	Költségvetési maradvány	2 500 000	3 032 214	2 500 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	67 039 000	55 949 974	77 753 000
		Finanszírozási bevételek	69 539 000	58 982 188	80 253 000
		Mindösszesen:	76 759 000	66 660 616	88 073 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Személyi juttatások:	38 786 000	36 779 473	44 062 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	5 373 000	4 920 615	6 093 000
Dologi kiadások:	28 600 000	19 263 570	30 300 000
Beruházások:	4 000 000	3 119 950	7 618 000
Összesen:	76 759 000	64 083 608	88 073 000
Rovatrend szerinti összesítés			
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	33 078 000	32 925 493	37 838 000
K1103 (Jutalom)	1 768 000	1 643 337	2 034 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	848 412	1 080 000
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	120 000	56 889	120 000
K1110 (Egyéb költségátérítés)	540 000	540 000	540 000
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	450 000	100 692	450 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	750 000	262 061	1 000 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	402 589	1 000 000
Személyi juttatások összesen:	38 786 000	36 779 473	44 062 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	5 027 000	4 756 471	5 735 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	346 000	164 144	358 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	5 373 000	4 920 615	6 093 000
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 123 914	3 100 000
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	4 000 000	1 564 768	1 764 000
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 750 000	1 562 947	1 800 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	120 000	100 587	120 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	1 302 782	1 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	2 650 000	1 629 714	2 300 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	80 000	72 000	80 000
K334 (Karbantartás)	2 000 000	151 968	4 120 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	6 600 000	5 148 396	8 000 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	1 500 000	1 970 094	2 200 000
K341 (Kiküldetés kiadásai)	100 000	26 266	100 000
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	4 600 000	2 422 931	4 816 000
K352 (Fiz. Általános forgalmi adó)	200 000	162 000	200 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	400 000	25 203	200 000
Dologi kiadások összesen:	28 600 000	19 263 570	30 300 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	460 000	463 771	-
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	2 690 000	2 000 311	7 618 000
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	850 000	655 868	-
Beruházások összesen:	4 000 000	3 119 950	7 618 000
Mindösszesen:	76 759 000	64 083 608	88 073 000

Közművelődési könyvtár

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	082044	Törvény szerinti illetmények	9 590 000	8 714 388	10 961 000
K1103	082044	Jutalom	403 000	278 837	464 000
K1104	082044	Helyettesítés, túlóra	-	-	-
K1107	082044	cafetéria	360 000	277 782	360 000
K1109	082044	Közlekedési költség	-	-	-
K1113	082044	Egyéb személyi juttatás	150 000	76 692	150 000
K122	082044	Megbízási díj	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	10 503 000	9 347 699	11 935 000
K231	082044	Szociális hozzájárulási adó	1 371 000	1 303 298	1 560 000
K235		Táppénz hozzájárulás	-		
K237	082044	Munkáltatót terhelő szja	54 000	42 188	54 000
		Járadékok összesen	1 425 000	1 345 486	1 614 000
K311	082044, 082042	Könyv, folyóirat beszerzés	3 100 000	3 091 083	3 100 000
K312	082044	Üzemeltetési anyag	200 000	191 449	200 000
K321	082044	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	600 000	461 859	600 000
K322	082044	Egyéb kommunikációs szolgáltatás	30 000	8 305	20 000
K333	082044	Bérleti díjak	20 000	27 000	30 000
K334	082044	Karbantartási szolgáltatás	-	-	-
K336	082044	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	-	100 000	200 000
K337	082042	Egyéb szolgáltatások	200 000	9 500	100 000
K351	082044	Műk. célú előzetes áfa	365 000	333 020	500 000
K355	082044	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	4 515 000	4 222 216	4 750 000
K61	082044	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	082044	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	200 000
K64	082044	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	865 000
K67	082044	Beruházások Áfája	-	-	288 000
		Beruházások összesen	-	-	1 353 000
		Mindösszesen:	16 443 000	14 915 401	19 652 000

Közművelődés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	082091	Alapilletmény	23 488 000	24 211 105	26 877 000
K1103	082091	Jutalom	1 365 000	1 364 500	1 570 000
K1107	082091	Cafetéria	720 000	570 630	720 000
K1109	082091	Közlekedési költség	120 000	56 889	120 000
K1110	082091	Egyéb költségtérítés	540 000	540 000	540 000
K1113	082091	Egyéb személyi juttatás	300 000	24 000	300 000
K122	082091	Megbízási díj	750 000	262 061	1 000 000
K123	082091	Külső szem.juttatás	1 000 000	402 589	1 000 000
		Személyi juttatások összesen	28 283 000	27 431 774	32 127 000
K231	082091	Szociális hozzájárulási adó	3 656 000	3 453 173	4 175 000
K235	082091	Táppénz hozzájárulás	-		
K237	082091	Munkáltatót terhelő szja	292 000	121 956	304 000
		Járulékok összesen	3 948 000	3 575 129	4 479 000
K311	082091	Szakmai anyagok beszerzése		32 831	-
K312	082091	Üzemeltetési anyag	3 800 000	1 373 319	1 564 000
K321	082091	Informatikai szolgáltatás igénybevétele	1 150 000	1 101 088	1 200 000
K322	082091	Kommunikációs szolgáltatások	90 000	92 282	100 000
K3311	082091	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 500 000	1 302 782	1 500 000
K3312	082091	Gázenergia szolgáltatás díja	2 650 000	1 629 714	2 300 000
K3314	082091	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	082091	Bérleti díjak	60 000	45 000	50 000
K334	082091	Karbantartás	2 000 000	151 968	4 120 000
K336	082091	Szakmai tev. segítő szolg.	6 600 000	5 048 396	7 800 000
K337	082091	Egyéb szolgáltatások	1 300 000	1 960 594	2 100 000
K341	082091	Belföldi kiküldetés	100 000	26 266	100 000
K351	082091	Műk. Célú előzetes áfa	4 235 000	2 089 911	4 316 000
K352	082091	Fiz.Általános forgalmi adó	200 000	162 000	200 000
K355	082091	Egyéb dologi kiadások	400 000	25 203	200 000
		Dologi kiadások összesen	24 085 000	15 041 354	25 550 000
K61	082091	Immateriális javak beszerzése			
K63	082091	Informatikai eszközök beszerzése	460 000	463 771	634 000
K64	082091	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 690 000	2 000 311	4 300 000
K67	082091	Beruházások Áfája	850 000	655 868	1 331 000
		Beruházások összesen	4 000 000	3 119 950	6 265 000
		Mindösszesen:	60 316 000	49 168 207	68 421 000

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár 2026. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 569 158												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	425 000	688 100	732 200	601 200	712 500	566 400	421 600	689 500	841 200	756 500	535 200	850 600	7 820 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 847 144	5 275 972	7 806 258	6 166 474	6 754 174	7 066 759	8 265 394	7 314 819	6 425 348	5 748 219	7 834 167	6 179 114	77 683 842
11.	Bevételek összesen:	5 841 302	5 964 072	8 538 458	6 767 674	7 466 674	7 633 159	8 686 994	8 004 319	7 266 548	6 504 719	8 369 367	7 029 714	88 073 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 330 000	3 350 000	4 515 000	3 376 000	3 376 000	3 495 000	3 335 000	3 359 000	3 339 000	3 359 000	5 203 000	4 025 000	44 062 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	461 302	464 072	625 458	467 674	467 674	484 159	461 994	465 319	462 548	465 319	720 766	546 714	6 093 000
14.	Dologi kiadások	1 650 000	1 800 000	2 298 000	2 683 000	2 968 000	3 100 000	2 990 000	3 180 000	2 965 000	2 355 400	2 345 600	1 965 000	30 300 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	400 000	350 000	1 100 000	241 000	655 000	554 000	1 900 000	1 000 000	500 000	325 000	100 000	493 000	7 618 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	5 841 302	5 964 072	8 538 458	6 767 674	7 466 674	7 633 159	8 686 994	8 004 319	7 266 548	6 504 719	8 369 366	7 029 714	88 073 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
<u>Humánszolgáltató Központ</u>					
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	1 600 000	1 041 601	0
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	13 500 000	13 282 924	15 000 000
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	2 000 000	1 871 725	2 352 000
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	12 000 000	9 448 079	0
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	5 800 000	4 023 819	3 000 000
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	372	5 000
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	742	50 000
		Működési bevételek	34 955 000	29 669 262	20 407 000
B816	018030	Irányító szervi támogatás	317 289 000	302 815 636	402 017 000
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 500 000	4 153 384	3 000 000
		Finanszírozási bevételek	320 789 000	306 969 020	405 017 000
		Mindösszesen:	355 744 000	336 638 282	425 424 000

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
Személyi juttatás:	251 008 000	232 597 941	318 268 000
Munkaadókat terhelő járulékok:	37 526 000	33 116 154	49 370 000
Dologi kiadások:	64 710 000	66 108 451	55 236 000
Beruházások	2 500 000	1 821 693	2 550 000
Összesen:	355 744 000	333 644 239	425 424 000
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	215 989 000	200 920 217	277 264 000
K1103 (Jutalom)	11 110 000	9 064 229	13 156 000
K1104 (Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 477 000	4 429 859	3 438 000
K1106 (Jubileumi jutalom)	2 483 000	2 482 000	1 311 000
K1107 (Béren kívüli juttatások)	5 940 000	4 839 156	14 580 000
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 713 000	866 856	1 960 000
K1110 (Egyéb költségtérítés)	540 000	495 000	585 000
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 918 000	4 763 566	2 860 000
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	5 838 000	4 164 210	2 114 000
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	572 848	1 000 000
Személyi juttatás összesen:	251 008 000	232 597 941	318 268 000
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	32 498 000	30 036 563	41 083 000
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	695 129	250 000
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	1 065 000	749 462	2 386 000
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	3 563 000	1 635 000	5 651 000
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	37 526 000	33 116 154	49 370 000
K311 (Szakmai anyag beszerzése)	1 200 000	279 495	500 000
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	19 000 000	18 803 491	21 500 000
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 500 000	2 552 367	3 500 000
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	510 000	521 439	550 000
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 200 000	2 273 178	2 500 000
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	1 049 900	1 500 000
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	1 500 000	1 565 979	2 000 000
K332 (Vásárolt élelmiszer)	10 000 000	20 055 106	0
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	100 000	206 472	266 000
K334 (Karbantartás)	1 200 000	329 933	3 500 000
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	4 000 000	1 316 078	3 520 000
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 000 000	4 928 294	5 000 000
K341 (Belföldi kiküldetés)	500 000	237 972	330 000
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	11 500 000	11 931 468	10 200 000
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	500 000	0	70 000
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	57 279	300 000
Dologi kiadások összesen:	64 710 000	66 108 451	55 236 000
K61 (Immateriális javak beszerzése)		25 000	615 000
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)		1 409 403	1 394 000
K64 (Tárgyi eszköz beszerzése)	1 968 504	387 290	541 000
K67 (Bерuházás áfa)	531 496		
Beruházások összesen:	2 500 000	1 821 693	2 550 000
Mindösszesen:	355 744 000	333 644 239	425 424 000

Védőnői szolgálat, ifjúság- egészségügyi

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	013360, 074032	Alapilletmény	7 914 000	7 130 442	8 032 000
K1103	013360, 074032	Jutalom	330 000	329 750	356 000
K1104	013360, 074032	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
K1107	013360, 074032	Cafetéria	180 000	140 625	180 000
K1109	013360, 074032	Közlekedési költség	90 000	88 331	90 000
K1110	013360, 074032	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	013360, 074032	Egyéb személyi juttatás	-	338 643	60 000
K122	013360, 074032	Nem saját fogl. fiz. juttatás	-	-	-
K123	013360, 074032	Külső személyi juttatás	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	8 514 000	8 027 791	8 718 000
K231	013360, 074032	Szociális hozzájárulási adó	1 095 000	1 032 131	1 114 000
K235	013360, 074032	Táppénz hozzájárulás	-	21 107	-
K237	013360, 074032	Munkáltatót terhelő szja	27 000	-	27 000
		Járadékok összesen	1 122 000	1 053 238	1 141 000
K311	013360, 074032	Gyógyszer beszerzés	-	-	200 000
K312	013360, 074032	Üzemeltetési:munkaruha, könyv,irodasz.	500 000	673 103	500 000
K321	013360, 074032	Informatikai szolgáltatások	1 300 000	981 597	1 300 000
K322	013360, 074032	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	110 000	160 073	160 000
K3311	013360, 074032	Villamosenergia szolgáltatás díja	-	-	-
K3312	013360, 074032	Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	-
K3314	013360, 074032	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K333	013360, 074032	Bérleti és lízingdíjak	25 000	18 000	25 000
K334	013360, 074032	Karbantartás, kisjavítás	25 000	1 181	25 000
K336	013360, 074032	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	60 000	-	-
K337	013360, 074032	Egyéb szolgáltatások	200 000	189 620	200 000
K341	013360, 074032	Kiküldetés	-	-	-
K351	013360, 074032	Működési célú előzetes áfa	488 000	321 669	550 000
K355	013360, 074032	Egyéb dologi kiadások	-	2	-
		Dologi kiadások összesen	2 708 000	2 345 245	2 960 000
K61	013360, 074032	Immateriális javak beszerzése	-	-	-
K63	013360, 074032	Informatikai eszközök beszerzése	-	-	-
K64	013360, 074032	Tárgyi eszköz beszerzés	-	51 180	-
K67	013360, 074032	Beruházás áfa	-	13 819	-
		Beruházások összesen:	-	64 999	-
		Mindösszesen:	12 344 000	11 491 273	12 819 000

Bölcsođei gondozás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	104031	Alapilletmény	130 792 000	126 289 566	181 571 000
K1103	104031	Jutalom	7 077 000	6 015 531	8 993 000
K1104	104031	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 650 000	1 176 256	3 438 000
K1106	104031	Jubileumi jutalom	1 785 000	1 784 400	1 311 000
K1107	104031	Cafetéria	3 000 000	2 732 863	9 700 000
K1109	104031	Közlekedési költség	665 000	247 438	790 000
K1110	104031	Egyéb költségterítés	540 000	495 000	585 000
K1113	104031	Egyéb személyi juttatás	1 000 000	1 628 868	1 500 000
K122	104031	Nem saját fogl. Fiz. Juttatás	-	-	-
K123	104031	Külső személyi juttatás	700 000	18 931	700 000
		Személyi juttatások összesen	147 209 000	140 388 853	208 588 000
K231	104031	Szociális hozzájárulási adó	19 132 000	18 206 890	27 024 000
K235	104031	Táppénz hozzájárulás	100 000	-	50 000
K237	104031	Munkáltatót terhelő szja	586 000	398 055	1 588 000
K232	104031	Rehabilitációs hozzájárulás	3 563 000	1 635 000	5 651 000
		Járadékok összesen	23 381 000	20 239 945	34 313 000
K311	104031	Szakmai anyagok	1 200 000	279 495	300 000
K312	104031	Üzemelt.:munkaruha,könyv,irodaszer	5 000 000	7 676 475	8 200 000
K321	104031	Informatikai szolg. igénybevétele	800 000	572 801	800 000
K322	104031	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	170 000	91 946	110 000
K3311	104031	Villamosenergia szolgáltatás díja	1 600 000	2 003 244	2 100 000
K3312	104031	Gázenergia szolgáltatás díja	2 910 000	182 286	500 000
K3314	104031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	1 200 000	1 423 315	1 700 000
K333	104031	Bérleti és lízingdíjak	50 000	158 472	211 000
K334	104031	Karbantartás	925 000	219 425	1 206 000
K336	104031	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 200 000	126 000	2 300 000
K337	104031	Egyéb szolgáltatások	1 200 000	1 742 393	1 800 000
K341	104031	Kiküldetés	50 000	-	50 000
K351	104031	Működési célú előzetes áfa	3 585 000	3 332 193	4 431 000
K355	104031	Egyéb dologi kiadások	250 000	109	50 000
		Dologi kiadások összesen	20 140 000	17 808 154	23 758 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104031	Informatikai eszközök beszerzése			
K64	104031	Tárgyi eszköz beszerzés	1 456 693	757 574	370 000
K67	104031	Beruházási áfa	393 307	204 546	100 000
		Beruházás összesen	1 850 000	962 120	470 000
		Mindösszesen:	192 580 000	179 399 072	267 129 000

Házi segítségnyújtás

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	107052	Alapilletmény	13 575 000	12 668 244	16 539 000
K1103	107052	Jutalom	604 000	370 934	698 000
K1104	107052	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	159 000	446 700	-
K1107	107052	Cafetéria	540 000	352 141	1 540 000
K1109	107052	Közlekedési költség	319 000	125 520	319 000
K1110	107052	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	107052	Egyéb személyi juttatás	200 000	488 729	200 000
K122	107052	Egyéb jogviszony	272 000	105 600	-
K123	107052	Külső személyi juttatás	-	-	-
		Személyi juttatások összesen	15 669 000	14 557 868	19 296 000
K231	107052	Szociális hozzájár.adó	1 972 000	1 862 113	2 467 000
K235	107052	Táppénz hozzájárulás	200 000	118 150	100 000
K237	107052	Munkáltatót terhelő szja	81 000	52 822	231 000
		Járulékok összesen	2 253 000	2 033 085	2 798 000
K312	107052	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	200 000	104 693	200 000
K321				5 745	-
K322	107052	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	60 000	51 093	60 000
K332	107052	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K334	107052	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107052	Szakmai tevékenységet segítő szol	200 000	-	20 000
K337	107052	Egyéb szolgáltatások	-	6 000	-
K341	107052	Kiküldetések kiadásai	360 000	164 675	180 000
K351	107052	Általános forgalmi adó	180 000	24 412	76 000
K355	107052	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	1 000 000	356 618	536 000
K63	107052	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	107052	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
K67	107052	Beruházási áfa	-	-	-
		Beruházás összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	18 922 000	16 947 571	22 630 000

Szociális étkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	107051	Alapilletmény	4 829 000	3 967 821	-
K1103	107051	Jutalom	198 000	-	-
K1104	107051	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	-	-
K1107	107051	Cafetéria	180 000	140 625	-
K1109	107051	Közlekedési költség	-	-	-
K1110	107051	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1113	107051	Egyéb személyi juttatás	100 000	120 461	-
K122	107051	Egyéb jogviszony	5 026 000	3 753 610	-
K123	107051	Külső személyi juttatás	-	404 000	-
		Személyi juttatások összesen	10 333 000	8 386 517	-
K231	107051	Szociális hozzájár.adó	1 265 000	1 036 188	-
K235	107051	Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	107051	Munkáltatót terhelő szja	27 000	21 094	-
		Járadékok összesen	1 292 000	1 057 282	-
K312	107051	Üzemeltetési:munkaruha, idodaszer	500 000	39 370	-
K322	107051	Egyéb komm.szolg.igénybevétele	-	-	-
K332	107051	Vásárolt élelmezés	10 000 000	19 912 663	-
K334	107051	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	107051	Szakmai tevékenységet segítő szol	-	-	-
K337	107051	Egyéb szolgáltatások	-	-	-
K341	107051	Kiküldetések kiadásai	10 000	6 195	-
K351	107051	Általános forgalmi adó	2 835 000	5 387 047	-
K355	107051	Egyéb dologi kiadások	-	-	-
		Dologi kiadások összesen	13 345 000	25 345 275	-
K63	107051	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	107051	Tárgyi eszköz beszerzés			
K67	107051	Beruházási áfa			
		Beruházás összesen	-	-	-
		Mindösszesen:	24 970 000	34 789 074	-

Család és gyermekjóléti szolgálat

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	104042	Alapilletmény	17 752 000	14 538 538	20 384 000
K1103	104042	Jutalom	815 000	689 829	864 000
K1104	104042	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	1 668 000	2 732 160	-
K1106	104042	Jubileumi jutalom	698 000	697 600	-
K1107	104042	Cafetéria	540 000	369 478	1 540 000
K1109	104042	Közlekedési költség	400 000	163 350	400 000
K1110	104042	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1113	104042	Egyéb személyi juttatás	300 000	1 024 730	300 000
K122	104042	Egyéb jogviszony	240 000	-	1 584 000
K123	104042	Külső személyi juttatás	150 000	102 274	150 000
		Személyi juttatások összesen	22 563 000	20 317 959	25 222 000
K231	104042	Szociális hozzájárulási adó	2 977 000	2 616 791	3 220 000
K235	104042	Táppénz hozzájárulás	50 000	521 665	50 000
K237	104042	Munkáltatót terhelő szja	92 000	106 040	270 000
		Járadékok összesen	3 119 000	3 244 496	3 540 000
K311	104042	Szakmai anyagok	-	-	-
K312	104042	Üzemeltetési: mruha,irodasz, tiszt.	1 000 000	732 872	800 000
K321	104042	Informatikai szolgáltatás	700 000	680 651	700 000
K322	104042	Kommunikációs szolgáltatás	60 000	171 004	170 000
K3311	104042	Villamosenergia szolgáltatás díja	600 000	269 934	400 000
K3312	104042	Gázenergia szolgáltatás díja	590 000	867 614	1 000 000
K3314	104042	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	300 000	142 664	300 000
K333	104042	Bérleti és lízingdíjak	25 000	30 000	30 000
K334	104042	Karbantartási, kisjavítási szolg.	200 000	53 827	2 169 000
K336	104042	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 540 000	1 190 078	1 200 000
K337	104042	Egyéb szolgáltatások	3 300 000	2 517 762	2 520 000
K341	104042	Belföldi kiküldetés	80 000	61 262	80 000
K351	104042	Általános forgalmi adó	2 067 000	807 219	2 140 000
K355	104042	Egyéb dologi kiadás	200 000	54 814	200 000
		Dologi kiadások összesen	11 662 000	7 579 701	11 709 000
K61	104031	Immateriális javak beszerzése			
K63	104042	Informatikai eszközök beszerzés		25 000	410 000
K64	104042	Tárgyi eszköz beszerzés	440 945	393 701	181 000
K67	104042	Beruházás áfa	119 055	113 049	159 000
		Beruházások összesen	560 000	531 750	750 000
		Mindösszesen:	37 904 000	31 673 906	41 221 000

Idősek nappali ellátása

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	102031	Alapilletmény	11 867 000	11 664 415	13 873 000
K1103	102031	Jutalom	518 000	517 800	589 000
K1107	102031	Cafetéria	360 000	281 250	360 000
K1109	102031	Közlekedési költség	139 000	112 200	139 000
K1110	102031	Egyéb költségtérítés	-	-	-
K1113	102031	Egyéb személyi juttatás	718 000	411 633	300 000
K122	102031	Külső személyi juttatások	-	-	-
K123	102031	Külső személyi juttatás	150 000	22 643	150 000
		Személyi juttatások összesen	13 752 000	13 009 941	15 411 000
K231	102031	Szociális hozzájárulási adó	1 767 000	1 673 638	1 974 000
K235	102031	Táppénz hozzájárulás	-	-	-
K237	102031	Munkáltatót terhelő szja	81 000	47 169	81 000
		Járadékok összesen	1 848 000	1 720 807	2 055 000
K311	102031	Szakmai anyag beszerzése			
K312	102031	Üzemeltetési:munkaruha, irodaszer,	600 000	169 662	600 000
K321	102031	Informatikai szolgáltatás	-	7 658	-
K322	102031	Egyéb kommunikációs szolg.	50 000	30 217	30 000
K3311	102031	Villamosenergia szolgáltatás díja	-	-	-
K3312	102031	Gázenergia szolgáltatás díja	-	-	-
K3314	102031	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	-	-	-
K334	102031	Karbantartás, kisjavítás	-	-	-
K336	102031	Szakmai tev.seg.szolg.	-	-	-
K337	102031	Egyéb szolgáltatások	50 000	93 000	100 000
K341	102031	Kiküldetés	-	5 840	20 000
K351	102031	Működési célú előzetes áfa	154 000	57 127	171 000
K355	102031	Egyéb dologi kiadás	-	752	10 000
		Dologi összesen	854 000	364 256	931 000
K63	102031	Informatikai eszközök beszerzés			
K64	102031	Tárgyi eszköz beszerzés	70 866	-	126 000
K67	102031	Beruházás áfa	19 134	-	34 000
		Beruházások összesen	90 000	-	160 000
		Mindösszesen:	16 544 000	15 095 004	18 557 000

Bölcsődei gyermekétkeztetés

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi előirányzat
K1101	104035	Alapilletmény	29 260 000	24 661 191	36 865 000
K1103	104035	Jutalom	1 568 000	1 140 385	1 656 000
K1104	104035	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj	-	74 743	-
K1107	104035	Cafetéria	1 140 000	822 174	1 260 000
K1109	104035	Közlekedési költség	100 000	130 017	222 000
K1110	104035	Egyéb költségterítés	-	-	-
K1113	104035	Egyéb személyi juttatás	600 000	750 502	500 000
K122	104035	Külső személyi juttatások	300 000	305 000	530 000
K123	104035	Külső személyi juttatás	-	25 000	-
		Személyi juttatások összesen	32 968 000	27 909 012	41 033 000
K231	104035	Szociális hozzájárulási adó	4 290 000	3 608 812	5 284 000
K235	104035	Táppénz hozzájárulás	50 000	34 207	50 000
K237	104035	Munkáltatót terhelő szja	171 000	124 282	189 000
		Járulékok összesen	4 511 000	3 767 301	5 523 000
K311	104035	Szakmai anyag beszerzése			
K312	104035	Üzemeltetési:mruha,irodasz,élelm.,tiszt.	11 200 000	9 407 316	11 200 000
K321	104035	Informatikai szolg. Igénybevétele	700 000	303 915	700 000
K322	104035	Egyéb kommunikációs szolg.	60 000	17 106	20 000
K332	104035	Vásárolt élelmezés	-	142 443	-
K334	104035	Karbantartási, kisjavítási szolg.	50 000	55 500	100 000
K336	104035	Szakmai tevékenységet segítő	-	-	-
K337	104035	Egyéb szolgáltatások	250 000	379 519	380 000
K341	104035	Kiküldetés	-	-	-
K351	104035	Működési célú előzetes áfa	2 191 000	2 001 799	2 832 000
K352	104035	Fizetendő áfa	500 000	-	70 000
K355	104035	Egyéb dologi kiadások	50 000	1 604	40 000
		Dologi kiadások összesen	15 001 000	12 309 202	15 342 000
K63	104035	Informatikai eszközök beszerzése			205 000
K64	104035	Beruházás		206 948	717 000
K67	104035	Beruházás áfa		55 876	248 000
		Beruházások összesen:	0	262 824	1 170 000
		Mindösszesen:	52 480 000	44 248 339	63 068 000

Halásztelki Humánszolgáltató Központ 2026. évi likviditási terve

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	3 539 305												-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek	1 542 000	1 912 000	1 827 000	1 639 000	1 890 000	1 463 000	1 121 000	1 689 000	1 541 000	1 336 000	2 564 000	1 883 000	20 407 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	23 875 236	28 541 961	32 585 482	31 360 667	33 796 152	34 487 878	34 819 138	33 711 519	34 600 705	34 804 915	44 111 661	34 782 381	401 477 695
11.	Bevételek összesen:	28 956 541	30 453 961	34 412 482	32 999 667	35 686 152	35 950 878	35 940 138	35 400 519	36 141 705	36 140 915	46 675 661	36 665 381	425 424 000
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	22 271 000	21 730 000	25 397 000	23 623 000	26 560 000	26 708 000	26 191 000	26 224 000	27 757 000	27 337 000	36 265 000	28 205 000	318 268 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 329 541	4 048 661	3 796 882	4 131 667	3 970 752	3 992 878	4 304 138	3 920 519	4 149 705	4 086 914	5 421 661	4 216 681	49 370 000
14.	Dologi kiadások	3 256 000	4 200 300	4 958 600	4 810 000	4 955 400	5 120 000	4 795 000	4 956 000	4 235 000	4 717 000	4 989 000	4 243 700	55 236 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások	100 000	475 000	260 000	435 000	200 000	130 000	650 000	300 000					2 550 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	28 956 541	30 453 961	34 412 482	32 999 667	35 686 152	35 950 878	35 940 138	35 400 519	36 141 705	36 140 914	46 675 661	36 665 381	425 424 000
22.	Egyenleg (11-21)													-----

40. tájékoztató tábla

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (II. 11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

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

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

[3] A 2026. évi költségvetés célja, hogy a kötelező és önként vállalt feladatok ellátásához a tervezett bevételek fedezzék a felmerült kiadásokat. Az előre nem látható kiadásokhoz a tervezett tartalék a 2026. évi költségvetési évben biztosítsa a költségvetés tartós egyensúlyát.

A rendelet hatálya

1. §

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

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetés:

Bevételi főösszegét 3 825 863 000 Ft-ban

Kiadási főösszegét 3 825 863 000 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 3 314 363 000 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 516 197 917 Ft

Költségvetési egyenleg - 201 834 917 Ft

ebből működési - 7 101 917 Ft

felhalmozási - 194 733 000 Ft

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

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

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

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

A költségvetés részletezése

3. §

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 7. számú melléklet részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 9. számú melléklet mutatja be.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 10. számú melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 11. számú melléklet szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, az éves létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. számú mellékletek szerint határozza meg.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartalmi elemeit a 33. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat a kiadások között 47 183 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

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

- (6) Az önkormányzati feladatellátás minden területén érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét.
- (7) A költségvetési szervek vezetői kötelesek a takarékos, ésszerű gazdálkodás követelményeinek megfelelni és javaslataikkal, döntéseikkel segíteni a kiadások csökkentését.
- (8) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön testületi döntés hiányában - az Önkormányzat által benyújtani kívánt támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy soron következő testületi ülésen tájékoztatja a testületet.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*polgármesteri hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 85 000 Ft-ban állapítja meg.
- (10) Az Önkormányzat az éves cafetéria juttatás összegét
- a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére bruttó 365.000 Ft/fő, a Munka törvénykönyve szerint foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő,
 - az intézményeknél foglalkoztatottak részére bruttó 180.000 Ft/fő,
 - az Önkormányzat által foglalkoztatottak részére bruttó 220.000 Ft/fő összegben állapítja meg.
- (11) A polgármester, alpolgármester cafetéria juttatásáról a Képviselő-testület külön határozatban dönt.
- (12) Pénzügyi előirányzat hiányában a gazdálkodó szerv, intézmény vezetője kötelezettséget nem vállalhat, feladat végrehajtását nem kezdi el. Újabb kötelezettségek vállalása előtt figyelembe kell venni a meglévő, többéves kihatással járó kötelezettségeket, továbbá a fedezetül szolgáló bevételek realizálását. Kötelezettséget vállalni az Ávr.-ben foglalt kivételekkel csak pénzügyi ellenjegyzés után, a pénzügyi teljesítés esedékességét megelőzően, írásban lehet.
- (13) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10 %-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (14) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírása szerint számára előírható feladatra nem fizethető. Más esetben díjfizetésére a feladatra vonatkozóan előzetesen írásban kötött szerződés igazolt teljesítése után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (15) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (16) A költségvetési szerv vezetője e rendelet 33. számú mellékletében foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

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

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

Az előirányzatok módosítása

5. §

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

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

(3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

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

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

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

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

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

A finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

6. §

(1) Az Önkormányzat a 2026. évben tervezett feladatok végrehajtásához az önkormányzati gazdálkodás zavartalanságának biztosítására a K&H Bank Zrt.-vel megkötött 225 000 000 Ft összegű folyószámla-hitelkereten belül gazdálkodhat.

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

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

A gazdálkodás szabályai

7. §

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

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

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

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

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

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

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

8. §

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

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

Záró és vegyes rendelkezések

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	4 651 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 314 363 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 825 863 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 316 813 917
1.1.	Személyi juttatások	1 715 730 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000
1.3.	Dologi kiadások	980 881 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 384 000
2.1.	Beruházások	128 784 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	68 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
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	
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	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 516 197 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Változások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 825 863 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 834 917
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917

2. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2026 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 255 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 430 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	4 651 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 313 093 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 824 593 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 672 347 917
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 854 000
2.1.	Beruházások	124 254 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	68 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000
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	
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	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 201 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 176 867 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	445 891 083
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917

3. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
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 célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 653 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	546 543 000
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	551 073 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	551 073 000

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-551 073 000
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	Személyi juttatások	1 715 730 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000
3.	2.-ből EU-s támogatás	60 000 000	Dologi kiadások	980 881 588
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
5.	Működési bevételek	278 525 000	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		Tartalékok	47 183 000
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 309 712 000	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 507 335	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
18.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
21.	Egyéb		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
22.	Váltóbevételek		Váltókiadások	
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	Költségvetési többlet:	-
27.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

5. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat
	A	B	C	D
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	128 784 000
2.	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3.	Felhalmozási bevételek		Felújítások	68 600 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 651 000	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek			
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 651 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 384 000
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	223 992 665	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 992 665	Hitelek törlesztése	
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16.	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>		Betét elhelyezése	
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23.	Értékpapírok kibocsátása			
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	223 992 665	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	29 259 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665
27.	Költségvetési hiány:	194 733 000	Költségvetési többlet:	-
28.	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

6. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendelenek

7. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2027.	2028.	2029.	
	A	B	C	D	E
1.	Forgóeszköz hitelszerződés (Adósságmegújító hitel) IBD-MUN-20-0035	21 833 332	16 374 999	27 291 665	65 499 996
2.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	21 833 332	16 374 999	27 291 665	65 499 996

8. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 289 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 308 800 000

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

9. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

Halásztelek Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3) pénzügyi lízing keretében	9 900 000
2.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	9 900 000

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Rákóczi út 933/75 hrsz. értékfenntartó beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer) kompenzációs megállapodás alapján	21 977 192	2023	7 538 740	3 759 000	10 679 452
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	10 813 000	2026		10 813 000	
Diófásor u. buszváró	2 733 000	2026		2 733 000	
Szent László tér öntözőrendszer kialakítása	2 000 000	2026		2 000 000	
Közüterületi kutyafuttató kialakítása	1 500 000	2026		1 500 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	4 000 000	2026		4 000 000	
Közüvilágítás bővítés (Akácós u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	16 000 000	2026		16 000 000	
Bocskai II. Rákóczi mentén parkoló tervezése, engedélyezése	4 000 000	2026		4 000 000	
II. Rákóczi F. út 17. számánál okos zebra kialakítása	3 000 000	2026		3 000 000	
Kerékpáros nyomvonal kialakítása	5 000 000	2026		5 000 000	
Útsatlakozás kiépítése	7 000 000	2026		7 000 000	
Egészségház parkolóbővítés	2 500 000	2026		2 500 000	
Fűnyíró traktor vásárlása	3 000 000	2026		3 000 000	
Közüterületi padok, asztalok, szeméttgyűjtők beszerzése	3 000 000	2026		3 000 000	
Közüterületi játszótéri eszközök	15 000 000	2026		15 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktárolók telepítése	2 900 000	2026		2 900 000	
Halásztelki Tündéerkert Óvoda székely kerítés építés	4 000 000	2026		4 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, sörpad, asztal, raklapemelő, kéziszerszámok, városüzemeltetési csoport gépek, Sportcentrumba tároló konténer, szivattyú	6 500 000	2026		6 500 000	
Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3)	15 970 568	2026		6 071 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	10 600 000	2026		10 600 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, gyermekágyak, szárítógép, klíma, számítógép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	5 240 000	2026		5 240 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, laptop, klíma, könyvespolc, mobil konténer, székek, asztalok, bankkártya terminál, mikroport, fülmonitor, telefon, egyéb műszaki cikkek)	7 618 000	2026		7 618 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, számítógép, projektor, klíma, fagyasztó szekrény, sütő, telefonkészülék, egyéb műszaki cikkek)	2 550 000	2026		2 550 000	
ÖSSZESEN:	156 901 760		7 538 740	128 784 000	10 679 452

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban!*

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Szent László tér 1. épület felújítás (tető felújítás, álmennyezet csere, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, lábazat javítás, kazáncsere, radiátor csere)	8 800 000	2026		8 800 000	
Óvoda u. 3. és Iskola u. 1. Óvodai épületek felújítása (tetőszerkezet és homlokzat felújítás)	5 500 000	2026		5 500 000	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2026		800 000	
Városháza épület felújítás (nyílászáró- és kazáncsere)	6 500 000	2026		6 500 000	
Járdafelújítás	12 000 000	2026		12 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Tejút u. Merkúrtól Szaturnuszig	14 500 000	2026		14 500 000	
Martaszfaltos útfelújítás Ilona u. vége	4 000 000	2026		4 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Osztóics Milos	9 000 000	2026		9 000 000	
Sportcentrum épület tető felújítás	7 500 000	2026		7 500 000	
ÖSSZESEN:	68 600 000			68 600 000	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Aktív közösség Halásztelken, TOP_PLUSZ-3.1.3-23-PT1-2024-00059

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2026. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2026. évre ütemezett bevétel, kiadás	2026. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	125 000 000	34 487 882	50 000 000	40 512 118
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	125 000 000	34 487 882	50 000 000	40 512 118
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	125 000 000	4 000 000	80 487 882	40 512 118
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	125 000 000	4 000 000	80 487 882	40 512 118

12. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
A		B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793
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	230 910 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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.)	4 651 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 083 438 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 583 438 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 221 077 917
1.1.	Személyi juttatások	260 178 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 977 000
1.3.	Dologi kiadások	556 749 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000
2.1.	Beruházások	102 776 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	68 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
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	
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	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 453 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 583 438 000

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

13. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793
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	230 910 793
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 330 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
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 kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
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.)	4 651 000
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 082 168 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Váltobevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 582 168 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000
2.1.	Beruházások	102 776 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	68 600 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000
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	
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	2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 530 917
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000

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

14. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparüzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
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 kívülől	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülől (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése	
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
15.	Változóbevételek	
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000

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

15. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	
4.1.	Építményadó	
4.2.	Idegenforgalmi adó	
4.3.	Iparűzési adó	
4.4.	Talajterhelési díj	
4.5.	Gépjárműadó	
4.6.	Telekadó	
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	
5.5.	Ellátási díjak	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
5.11.	Egyéb működési bevételek	
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	
6.1.	Immateriális javak értékesítése	
6.2.	Ingatlanok értékesítése	
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.4.	Részesedések értékesítése	
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	
10.	Hítel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
1.8.	- Elvonások és befizetések	
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások	
1.16.	- Kamattámogatások	
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
1.18.	Tartalékok	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	
1.20.	- Céltartalék	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
2.3.	Felújítások	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
2.12.	- Lakástámogatás	
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
5.3.	Kincstárjegyek beváltása	
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
5.5.	Belföldi kötvények beváltása	
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása	
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
9.	Váltókiadások	
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	
--	--

16. számú melléklete a .../2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

NEMLEGES

Forintban!

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

17. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000
2.1.	Beruházások	10 600 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	811 917 000

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

18. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 234 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 234 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 844 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 774 000
1.1.	Személyi juttatások	76 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 000
1.3.	Dologi kiadások	167 732 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 070 000
2.1.	Beruházások	6 070 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 844 000

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

20. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)	
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	551 073 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 073 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	551 073 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	546 543 000
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	551 073 000

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

21. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000

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

22. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000
2.1.	Beruházások	7 618 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000

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

Költségvetési szerv megnevezése	Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000
2.1.	Beruházások	7 618 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000
2.1.	Beruházások	2 550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

30. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat
	A	B
Bevételek		
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke	
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	
1.4.	Tulajdonosi bevételek	
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	
1.8.	Kamatbevételek	5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
2.4.	2.3.-ból EU támogatás	
3.	Közhatalmi bevételek	
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)	
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről	
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás	
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)	
5.1.	Immateriális javak értékesítése	
5.2.	Ingatlanok értékesítése	
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000
2.1.	Beruházások	2 550 000
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

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

NEMLEGES**Forintban!**

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

Kiadások		
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	
1.1.	Személyi juttatások	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
1.3.	Dologi kiadások	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
3.	Finanszírozási kiadások	
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	

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

33. számú melléklete a/2026. (...) önkormányzati rendeletnek

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat: Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Forintban!

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

Halásztelek, ... év hó.....nap

költségvetési szerv vezetője

Végső előterjesztői indokolás

A rendelet célja Halásztelek Város Önkormányzata, Halásztelek Város Polgármesteri Hivatala és az Önkormányzat költségvetési intézményei 2026. évi költségvetésével kapcsolatos helyi szabályok és előírások rögzítése.