

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. június 23-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetési rendelet II. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2026. évi költségvetését, 3.825.863.000,- Forint kiadási és 3.825.863.000,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 7/2026. (V.22.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2026. évi költségvetés I. módosítását, 4.210.685.393,- Forint kiadási és 4.210.685.393,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület/2026. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelyek
kiadási főösszegét 4.210.899.310,- Forintban,
bevételi főösszegét 4.210.899.310,- Forintban határozza meg.

A 2026. évi költségvetési rendelet II. módosítása az alábbi előirányzatokat érinti:

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.735.688.249,- Ft

(módosítás: +167.123,- Ft)

Halásztelki Tündérművelődési Központ Óvoda

Otthontámogatás, a 2026. évi költségvetés utolsó módosítása után folyósított támogatás kifizetésének előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

255.962.679,- Ft

(módosítás: +46.794,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 1.013.909.889,- Ft

(módosítás: +1.387.000,- Ft)

+500.000,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

Posta közben mozgássérült parkoló és parkolómentes övezet felfestés az útburkolatra.

+592.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal

Földkönyv szoftver beszerzése, ami a helyi adó ellenőrzésének és kivetésének munkálatainak könnyítését szolgálja.

+295.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ

Iskola utcai bölcsődébe szúnyogháló és szúnyoghálós ajtó beszerzése.

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 4.500.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Egyéb működési célú kiadások: 320.980.016,- Ft

(módosítás: +5.489.687,- Ft)

A települési önkormányzatok 2025. évi helyi iparüzési adóbevétel többlete alapján 2026. június 30-áig teljesítendő fizetési kötelezettségről szóló 1/2026. (VI.10.) PM rendelet 1. mellékletében meghatározott összeg és az önkormányzat 2026. évi költségvetésében szereplő összeg különbözete.

Tartalékok: 274.371.462,- Ft

(módosítás: -15.581.687,- Ft)

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

Beruházások: 164.144.566,- Ft

(módosítás: +7.905.000,- Ft)

10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 129.677.366,- Ft

(módosítás: +800.000,- Ft)

11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.000.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 309.665.083,- Ft

Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.525.742.702,- Ft (módosítás: +1.008.853,- Ft)

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

+1.008.853,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

239.765.046,- (módosítás: -794.936,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata

-1.008.853,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé,

+213.917,- Ft Otthontámogatás, a 2026. évi költségvetés utolsó módosítása után folyósított támogatás.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

301.450.848,- Ft

Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 1.308.300.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 278.525.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.923.566,- Ft

Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 550.192.148,- Ft

Módosítás nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet-tervezet módosítás előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Halásztelek, 2026. június 15.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....
dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (VI. 24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

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

[2] az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

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

Bevételi főösszegét 4 210 899 310 Ft-ban

Kiadási főösszegét 4 210 899 310 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételi főösszeg 3 660 707 162 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 901 234 227 Ft

Költségvetési egyenleg – 240 527 065 Ft

ebből működési – 27 112 548 Ft

felhalmozási – 213 414 517 Ft”

2. §

Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 41 604 463 Ft általános tartalékot és 232 766 999 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

(1) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 20. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) 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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	1 525 742 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482		390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	285 617 387
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása	181 930 209			181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518		37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608		4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	9 649 189	-794 936	239 765 046
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	9 649 189	-794 936	239 765 046
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000			60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848		301 450 848
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		301 450 848		301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849		63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000			1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000			168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000			1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000			71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 525 000			278 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 500 000			140 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000			5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000			80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 700 000			45 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000			4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000			135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000			1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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	2 272 566		6 923 566
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	2 272 566		6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 314 363 000	346 130 245	213 917	3 660 707 162
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148		325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148		325 192 148
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	38 692 148		550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 825 863 000	384 822 393	213 917	4 210 899 310

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 316 813 917	297 089 461	-8 491 083	3 605 412 295
1.1.	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	167 123	1 735 688 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	46 794	255 962 679
1.3.	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 387 000	1 013 909 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687	320 980 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687	270 971 016
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			1 409 000
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			48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	274 371 462
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	41 604 463
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 384 000	87 732 932	8 705 000	295 821 932
2.1.	Beruházások	128 784 000	27 455 566	7 905 000	164 144 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000			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			2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 516 197 917	384 822 393	213 917	3 901 234 227
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665			252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665			27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418			57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418			55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000			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			309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 825 863 000	384 822 393	213 917	4 210 899 310

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 834 917	-38 692 148		-240 527 065
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148		240 527 065

2. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) 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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	1 525 742 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482		390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	285 617 387
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209			181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518		37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608		4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	227 527 217
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	-2 588 640	-794 936	227 527 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000			60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848		301 450 848
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		301 450 848		301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849		63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000			1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000			168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000			1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000			71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 255 000			277 255 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 500 000			139 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000			5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000			80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 430 000			45 430 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000			4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	135 000			135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000			1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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	2 272 566		6 923 566
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	2 272 566		6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 313 093 000	333 892 416	213 917	3 647 199 333
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148		325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148		325 192 148
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	38 692 148		550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 824 593 000	372 584 564	213 917	4 197 391 481

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 672 347 917	283 254 311	-9 083 083	2 946 519 145
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000	8 799 426	167 123	1 275 692 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000	1 153 000	46 794	187 928 794
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588	30 531 736	795 000	912 435 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		5 489 687	292 091 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687	270 971 016
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			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			20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	274 371 462
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	41 604 463
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 854 000	87 582 932	8 505 000	290 941 932
2.1.	Beruházások	124 254 000	27 305 566	7 705 000	159 264 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000			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			2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 201 917	370 837 243	-578 083	3 237 461 077
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665			252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665			27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418			57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418			55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000			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			309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 176 867 000	370 837 243	-578 083	3 547 126 160

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	-36 944 827	792 000	409 738 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148		240 527 065

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

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	97 923 000			97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000			4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000			1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000			62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000			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			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			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.)		150 000	200 000	350 000
2.1.	Beruházások		150 000	200 000	350 000
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)	97 923 000	150 000	200 000	98 273 000
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	150 000	200 000	98 273 000

ÖLTSGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEG

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 653 000	-150 000	-200 000	-97 003 000
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		12 237 829		12 237 829
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		12 237 829		12 237 829
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.	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.	Közzétett 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)		12 237 829		12 237 829
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)		12 237 829		12 237 829

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	546 543 000	13 835 150	592 000	560 970 150
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	10 991 700		455 578 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	1 733 885		66 826 885
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	1 109 565	592 000	38 564 565
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			4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000			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	13 835 150	592 000	565 500 150
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	13 835 150	592 000	565 500 150

CÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-551 073 000	-1 597 321	-592 000	-553 262 321
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	1 525 742 702	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	167 123	1 735 688 249
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	-794 936	239 765 046	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	46 794	255 962 679
3.	2.-ből EU-s támogatás	60 000 000			60 000 000	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 387 000	1 013 909 889
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000			1 308 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
5.	Működési bevételek	278 525 000			278 525 000	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687	320 980 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	41 604 463
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Céltartalék		6 800 000		6 800 000
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 309 712 000	42 406 831	213 917	3 352 332 748	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917	71 122 462	-8 491 083	3 379 445 296
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 507 335	28 715 631		91 222 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	28 715 631		91 222 966	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000			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			225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000			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			55 405 418
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	28 715 631		316 222 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418			280 405 418
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	213 917	3 668 555 714	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	-8 491 083	3 659 850 714
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	28 715 631	-	27 112 548	Költségvetési többlet:	-	-	8 705 000	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 705 000	8 705 000

5. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendletnek

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 450 848		301 450 848	Beruházások	128 784 000	27 455 566	7 905 000	164 144 566
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 450 849		63 450 849	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 651 000	2 272 566		6 923 566	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		58 677 366
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000			2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Céltartalék		225 966 999		225 966 999
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 651 000	303 723 414		308 374 414	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 384 000	313 699 931	8 705 000	521 788 931
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	223 992 665	9 976 517		233 969 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 992 665	9 976 517		233 969 182	Hitelek törlesztése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665			27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)					Betét elhelyezése				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000			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	9 976 517		233 969 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	29 259 665			29 259 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931		542 343 596	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931	8 705 000	551 048 596
27.	Költségvetési hiány:	194 733 000	9 976 517	8 705 000	213 414 517	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	8 705 000	8 705 000	Bruttó többlet:	-	-	-	-

6. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletemnek

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
Rákóczi út 933/75 hrsz. értéknövelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer) kompenzációs megállapodás alapján	21 977 192	2023	7 538 740	3 759 000			3 759 000	10 679 452
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	10 813 000	2026		10 813 000	2 000 000		12 813 000	
Diófásor u. buszváró	2 733 000	2026		2 733 000			2 733 000	
Szent László tér öntözőrendszer kialakítás	2 000 000	2026		2 000 000			2 000 000	
Közterületi kutyafuttató kialakítása	1 500 000	2026		1 500 000			1 500 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőr) létesítése	4 000 000	2026		4 000 000			4 000 000	
Közvilágítás bővítés (Akácos u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	16 000 000	2026		16 000 000	2 000 000		18 000 000	
Bocskai II. Rákóczi mentén parkoló tervezése, engedélyezése	4 000 000	2026		4 000 000			4 000 000	
II. Rákóczi F. út 17. számnál okos zebra kialakítás	3 000 000	2026		3 000 000	2 272 566		5 272 566	
Kerékpáros nyomvonal kialakítása	5 000 000	2026		5 000 000			5 000 000	
Útsatlakozás kiépítése	7 000 000	2026		7 000 000			7 000 000	
Egészségház parkoló bővítés	2 500 000	2026		2 500 000			2 500 000	
Fűnyíró traktor vásárlása	3 000 000	2026		3 000 000			3 000 000	
Közterületi padok, asztalok, szeméttárolók beszerzése	3 000 000	2026		3 000 000			3 000 000	
Közterületi játszótéri eszközök	15 000 000	2026		15 000 000	5 000 000		20 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktárolók telepítése	2 900 000	2026		2 900 000		-1 000 000	1 900 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda székely kerítés építés	4 000 000	2026		4 000 000			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			6 500 000	
Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3)	15 970 568	2026		6 071 000			6 071 000	
Közterületi kamerahálózat bővítése	150 000	2026			150 000	200 000	350 000	
VJP - térfigyelő kamerák, kamerarendszerek fejlesztése	237 999 999	2026-2027			12 033 000		12 033 000	
3 db sebességmérő berendezés telepítése tervezéssel	6 300 000	2026				6 300 000	6 300 000	
Tejút utcai bölcsőde épület - konyhai légtechnika előszűrő berendezés és használati melegvíz keverőselepek bővítés	2 500 000	2026				2 500 000	2 500 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	10 600 000	2026		10 600 000	2 000 000		12 600 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, gyermekágyak, szárítógép, klíma, számítógép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	5 240 000	2026		5 240 000			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			7 618 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, számítógép, projektor, klíma, fagyaszto szekrény, sütő, telefonkészülék, egyéb műszaki cikkek)	2 550 000	2026		2 550 000	2 000 000	-95 000	4 455 000	
ÖSSZESEN:	403 851 759		7 538 740	128 784 000	27 455 566	7 905 000	164 144 566	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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I
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			8 800 000	
Óvoda u. 3. és Iskola u. 1. Óvodai épületek felújítása (tetőszerkezet és homlokzat felújítás)	5 500 000	2026		5 500 000	1 100 000	800 000	7 400 000	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2026		800 000			800 000	
Városháza épület felújítás (nyílászáró- és kazáncsere)	6 500 000	2026		6 500 000			6 500 000	
Járdafelújítás	12 000 000	2026		12 000 000			12 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Tejút u. Merkúrtól Szaturnuszig	14 500 000	2026		14 500 000			14 500 000	
Martaszfaltos útfelújítás Ilona u. vége	4 000 000	2026		4 000 000			4 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Osztócs Milos	9 000 000	2026		9 000 000			9 000 000	
Sportcentrum épület tető felújítás	7 500 000	2026		7 500 000	500 000		8 000 000	
Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás	154 593 554	2026-2027			58 677 366		58 677 366	
ÖSSZESEN:	223 193 554			68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366	

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	1 525 742 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482		390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	285 617 387
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209			181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518		37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608		4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	227 527 217
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	-2 588 640	-794 936	227 527 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000			60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848		301 450 848
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		301 450 848		301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849		63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000			1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000			168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000			1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000			71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 600 000			47 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000			40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000			1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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	2 272 566		6 923 566
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	2 272 566		6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 083 438 000	333 892 416	213 917	3 417 544 333
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445		309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445		309 121 445
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.)	500 000 000	34 121 445		534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 583 438 000	368 013 861	213 917	3 951 665 778

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 221 077 917	269 430 182	-9 592 000	1 480 916 099
1.1.	Személyi juttatások	260 178 000	2 865 000		263 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 977 000	335 000		37 312 000
1.3.	Dologi kiadások	556 749 588	23 460 033	500 000	580 709 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			4 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687	320 980 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687	270 971 016
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			1 409 000
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			48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	274 371 462
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	41 604 463
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 732 932	8 800 000	265 908 932
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 455 566	8 000 000	134 231 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000			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			2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 453 917	353 163 114	-792 000	1 746 825 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665			252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665			27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 005 917	1 952 549 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

13. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418			55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 005 917	1 895 175 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000			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	14 850 747	1 005 917	2 204 840 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 583 438 000	368 013 861	213 917	3 951 665 778

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	1 525 742 702
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482		390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	285 617 387
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209			181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518		37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608		4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	227 527 217
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	-2 588 640	-794 936	227 527 217
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000			60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848		301 450 848
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		301 450 848		301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849		63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000			1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000			168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000			1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000			3 500 000
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000			71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000			15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 330 000			46 330 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000			39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000			5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000			500 000
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000			730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000			100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000			1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
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	2 272 566		6 923 566
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	2 272 566		6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 082 168 000	333 892 416	213 917	3 416 274 333
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000			225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000			225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445		309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445		309 121 445
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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)	500 000 000	34 121 445		534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 582 168 000	368 013 861	213 917	3 950 395 778

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917	269 430 182	-9 592 000	1 382 993 099
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000	2 865 000		258 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000	335 000		36 105 000
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588	23 460 033	500 000	517 799 621
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		5 489 687	292 091 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687	270 971 016
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			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			20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	274 371 462
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	41 604 463
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 582 932	8 600 000	265 558 932
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 305 566	7 800 000	133 881 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	129 677 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000			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			2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 530 917	353 013 114	-992 000	1 648 552 031
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665			252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665			27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000			225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 005 917	1 952 549 082
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418			55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 005 917	1 895 175 664
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000			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	14 850 747	1 005 917	2 204 840 747
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000	367 863 861	13 917	3 853 392 778

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása				
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból 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			1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000			1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000			270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000			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				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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)	1 270 000			1 270 000

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 923 000			97 923 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000			4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000			1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000			62 910 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000			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			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			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.)		150 000	200 000	350 000
2.1.	Beruházások		150 000	200 000	350 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000	150 000	200 000	98 273 000
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				

15. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000	150 000	200 000	98 273 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000			171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000			90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000			45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000			36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000			150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 237 829		12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829		12 237 829
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	12 237 829		183 847 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000	8 815 132	592 000	649 714 132
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811		5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000	6 027 321	592 000	643 926 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000	21 052 961	592 000	833 561 961

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000	19 052 961	592 000	820 961 961
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000	10 991 700		532 034 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000	1 733 885		77 412 885
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000	6 327 376	592 000	211 514 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000	2 000 000		12 600 000
2.1.	Beruházások	10 600 000	2 000 000		12 600 000
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	21 052 961	592 000	833 561 961

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
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.)		12 237 829		12 237 829
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		12 237 829		12 237 829
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.)		12 237 829		12 237 829
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	551 073 000	1 597 321	592 000	553 262 321
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 073 000	1 597 321	592 000	553 262 321
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	551 073 000	13 835 150	592 000	565 500 150

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	546 543 000	13 835 150	592 000	560 970 150
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	10 991 700		455 578 700
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	1 733 885		66 826 885
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	1 109 565	592 000	38 564 565
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 530 000			4 530 000
2.1.	Beruházások	4 530 000			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	13 835 150	592 000	565 500 150

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

21. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000			31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000			18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000			5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000			4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000			31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	213 917	771 354 324
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181		3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	213 917	767 420 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	213 917	802 442 324

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	213 917	797 202 324
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	167 123	577 671 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	46 794	85 695 594
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819		133 835 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000			5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000			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	5 898 407	213 917	802 442 324

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

22. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000			31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000			3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000			18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000			5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000			4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000			10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000			100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000			31 088 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	213 917	771 354 324
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181		3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	213 917	767 420 143
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	213 917	802 442 324

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	213 917	797 202 324
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	167 123	577 671 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	46 794	85 695 594
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819		133 835 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000			5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000			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	5 898 407	213 917	802 442 324

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

29. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2 sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000			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			17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000			5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000			50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000			20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	200 000	409 855 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553		3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	200 000	406 076 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	200 000	430 262 753

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	295 000	425 807 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000		318 877 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200		49 449 200
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	295 000	57 481 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	-95 000	4 455 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	-95 000	4 455 000
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	4 638 753	200 000	430 262 753

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

30. számú melléklete a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendeletnek

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000			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			17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000			3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000			5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000			50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000			20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	200 000	409 855 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553		3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	200 000	406 076 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	200 000	430 262 753

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	295 000	425 807 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000		318 877 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200		49 449 200
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	295 000	57 481 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	-95 000	4 455 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	-95 000	4 455 000
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	4 638 753	200 000	430 262 753

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A bevételi és kiadási összegek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.