

H a t á r o z a t k i v o n a t
Halásztelek Város Önkormányzata **Képviselő-testület**
2026. szeptember 15-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Napirend meghívó szerinti 1. pontja:

Beszámoló az Önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

101/2026.(IX.15.) számú Képviselő-testületi határozat:

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2026. évi gazdálkodásának I. féléves alakulásáról szóló beszámolót elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Nagy Barnabás polgármester

Szavazásra jogosultak:

9 fő

Szavazás eredménye:

6 igen

0 nem

3 tartózkodás

elfogadva

K.m.f.


Dr. Mészáros Zoltán
jegyző


Nagy Barnabás
polgármester

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	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	390 635 771	204 705 560	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	625 854 738	327 907 752	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	285 617 387	153 884 140	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktetései feladatainak támogatása	181 930 209	181 930 209	94 603 715	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	37 279 989	19 385 594	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	239 765 046	142 642 820	59%
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	239 765 046	142 642 820	59%
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	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%
4.1.	Építményadó	168 000 000	168 000 000	101 234 428	60%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	528 725 068	50%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 745 229	50%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000	71 800 000	42 312 117	59%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	6 948 523	46%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	278 525 000	278 525 000	139 682 360	50%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 500 000	140 500 000	54 779 120	39%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	1 158 590	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000	80 352 000	60 369 518	75%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 700 000	45 700 000	22 050 378	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000	4 728 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000	135 000	19 015	14%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			21 924	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			783 815	60%
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			448 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			448 819	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			225 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			225 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	6 923 566	2 486 785	36%
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	6 923 566	2 486 785	36%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	3 314 363 000	3 660 707 162	2 072 813 366	57%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Even 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	325 192 148	325 192 148	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	325 192 148	325 192 148	100%
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	550 192 148	325 192 148	59%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 825 863 000	4 210 899 310	2 398 005 514	57%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 316 813 917	3 605 412 295	1 478 648 698	41%
1.1.	Személyi juttatások	1 715 730 000	1 735 688 249	797 226 093	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	255 962 679	114 885 608	45%
1.3.	Dologi kiadások	980 881 588	1 013 909 889	377 079 438	37%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329	320 980 016	186 330 851	58%
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329	270 971 016	151 391 351	56%
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	525 500	37%
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	34 414 000	71%
1.18.	Tartalékok	47 183 000	274 371 462		0%
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	47 183 000	41 604 463		0%
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 384 000	295 821 932	27 382 140	9%
2.1.	Beruházások	128 784 000	164 144 566	20 561 728	13%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		0%
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000		0%
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	3 901 234 227	1 506 030 838	39%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	55 405 418	97%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083	309 665 083	66 322 084	21%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 825 863 000	4 210 899 310	1 572 352 922	37%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-201 834 917	-240 527 065	566 782 528	-236%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	240 527 065	258 870 064	108%

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI.30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	390 635 771	204 705 560	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	625 854 738	327 907 752	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	285 617 387	153 884 140	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 930 209	181 930 209	94 603 715	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	37 279 989	19 385 594	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	227 527 217	133 522 676	59%
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	227 527 217	133 522 676	59%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000	60 000 000		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%
4.1.	Építményadó	168 000 000	168 000 000		60%
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	528 725 068	50%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 745 229	50%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000	71 800 000	42 312 117	59%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	6 948 523	46%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 255 000	277 255 000	139 279 060	50%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 500 000	139 500 000	54 461 560	39%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000	5 300 000	1 158 590	22%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000	80 352 000	60 369 518	75%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 430 000	45 430 000	21 964 638	48%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000	4 728 000		0%
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000	135 000	19 015	14%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			21 924	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000	1 310 000	783 815	60%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			448 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			448 819	
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			225 000	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			225 000	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	6 923 566	2 486 785	36%
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	6 923 566	2 486 785	36%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 313 093 000	3 647 199 333	2 063 289 922	57%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	325 192 148	325 192 148	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	325 192 148	325 192 148	100%
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 megszűntetése				
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	550 192 148	325 192 148	59%
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 824 593 000	4 197 391 481	2 388 482 070	57%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	2 672 347 917	2 946 519 145	1 165 985 970	40%
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000	1 275 692 549	576 648 594	45%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000	187 928 794	82 889 674	44%
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588	912 435 324	342 217 143	38%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 098 208	77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329	292 091 016	161 132 351	55%
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329	270 971 016	151 391 351	56%
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	17 000	2%
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	9 724 000	48%
1.18.	Tartalékok	47 183 000	274 371 462		0%
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	41 604 463		0%
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 854 000	290 941 932	26 980 730	9%
2.1.	Beruházások	124 254 000	159 264 566	20 160 318	13%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		0%
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000		0%
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	3 237 461 077	1 192 966 700	37%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	55 405 418	97%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000	1 968 000		0%
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 pénzügyi intézményeknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083	309 665 083	66 322 084	21%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 176 867 000	3 547 126 160	1 259 288 784	36%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

3. sz. táblázat

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	445 891 083	409 738 256	870 323 222	212%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	240 527 065	258 870 064	108%

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	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	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 gyermekéktézeti 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.	Idégenforgalmi 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.)	1 270 000	1 270 000	403 300	32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	317 560	32%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	85 740	32%
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.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	403 300	32%
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	403 300	32%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	97 923 000	97 923 000	49 650 914	51%
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000	4 417 000	1 777 382	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000	1 207 000	307 724	25%
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000	62 910 000	22 338 808	36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	28 500	6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000	28 889 000	25 198 500	87%
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	508 500	74%
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	24 690 000	88%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		350 000		0%
2.1.	Beruházások		350 000		0%
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	98 273 000	49 650 914	51%
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	98 273 000	49 650 914	51%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 653 000	-97 003 000	-49 247 614	51%
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	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	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	9 120 144	75%
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	9 120 144	75%
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.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		12 237 829	9 120 144	75%
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.	Belvárosi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belvárosi értékpapírok bevétele, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belvárosi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belső értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belső 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	9 120 144	75%

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	546 543 000	560 970 150	263 011 814	47%
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	455 578 700	218 800 117	48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	66 826 885	31 688 210	47%
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	38 564 565	12 523 487	32%
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 előírás alapján 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	401 410	9%
2.1.	Beruházások	4 530 000	4 530 000	401 410	9%
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	565 500 150	263 413 224	47%
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	565 500 150	263 413 224	47%

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-551 073 000	-553 262 321	-254 293 080	46%
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)				

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%	Személyi juttatások	1 715 730 000	1 735 688 249	797 226 093	46%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	239 765 046	142 642 820	59%	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	255 962 679	114 885 608	45%
3.	2-ből EU-s támogatás	60 000 000	60 000 000		0%	Dologi kiadások	980 881 588	1 013 909 889	377 079 438	37%
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
5.	Működési bevételek	278 525 000	278 525 000	139 682 360	50%	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329	320 980 016	186 330 851	58%
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			225 000		Általános tartalék	47 183 000	41 604 463		0%
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)					Céltartalék		6 800 000		0%
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8+...+12.)	3 309 712 000	3 352 332 748	1 768 426 914	53%	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917	3 379 445 296	1 478 648 698	44%
14.	Hány befizet finanszírozásunk bevételei (13.+...+18.)	62 507 335	91 222 966	91 222 966	100%	Értékpapír vásárlás, visszavásárlása				
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	91 222 966	91 222 966	100%	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Befizet visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése				
19.	Hány kiadás finanszírozásunk bevételei (20.+...+21.)	225 000 000	225 000 000		0%	Forgalmi célú befizetés, költségek értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	225 000 000	225 000 000		0%	Pénzeszközök likviditási célú értékesítése				
21.	Egyéb					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatosságok					Változatosságok				
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	316 222 966	91 222 966	29%	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418	280 405 418	55 405 418	20%
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	3 668 555 714	1 859 649 880	51%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	3 659 850 714	1 534 054 116	43%
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	27 112 548	-	-	Költségvetési többlet:	-	-	289 778 216	
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	8 705 000	325 595 764	

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Teljesítés %	2026. VI. 30. teljesítés	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Teljesítés %
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026. VI. 30. teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	2026. évi előirányzat	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	100%	Beruházások	128 784 000	164 144 566	20 561 728	13%				
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	100%	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás								
3.	Felhalmozási bevételek			448 819		Felújítások	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%				
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök értéke					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366		0%				
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)	4 651 000	6 923 566	2 486 785	36%	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000		0%				
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek					Céltartalékok		225 966 999		0%				
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6+...+11.)	4 651 000	308 374 414	304 366 452	99%	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 384 000	521 788 931	27 382 140	5%				
13.	Hőm. hálóz. finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	223 992 665	233 969 182	233 969 182	100%	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása								
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		233 969 182	233 969 182	100%	Hitelek törlesztése								
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése								
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		27 291 665	10 916 666	40%				
17.	Értékpapír értékesítése					Kölcsön törlesztése								
18.	Egyéb betét finanszírozási bevételek					Befektetési célú belhálózati, külföldi értékpapírok vásárlása								
19.	Hőm. hálóz. finanszírozásának bevételei (20+...+24.)					Betét elhelyezése								
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000	1 968 000		0%				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele													
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele													
23.	Értékpapírok kibocsátása													
24.	Egyéb kárhoz finanszírozási bevételek													
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	223 992 665	233 969 182	233 969 182	100%	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+14.)	29 259 665	29 259 665	10 916 666	37%				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	542 343 596	538 355 634	99%	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	551 048 596	38 298 806	7%				
27.	Költségvetési hiány:	194 733 000	213 414 517	-		Költségvetési többlet:	-	-	277 004 312					
28.	Bruttó hiány:	-	8 705 000	-		Bruttó többlet:	-	-	500 056 828					

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	A				Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhalmozás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI.30. teljesítés	Teljesítés %	2026. utáni szükséglet
	B	C	D	E								
Rákóczi út 933/75 hrsz. éréknövelő beruházás (hőszivattyú, fűszórórendszer) kompenzációs megállapodás alapján	21 977 192	2023	7 538 740	3 759 000	3 759 000	3 759 000	2 166 000	58%				
Shell kút körforralom üdvözítő településnév megvilágítással	10 813 000	2026		10 813 000	12 813 000	812 800	6%					
Diófásor u. buszváró	2 733 000	2026		2 733 000	2 733 000	2 732 405	100%					
Szent László tér öntözőrendszer kialakítás	2 000 000	2026		2 000 000	2 000 000		0%					
Köztisztítási kutyafuttató kialakítása	1 500 000	2026		1 500 000	1 500 000		0%					
Sebességcsillapító készülék (fekvőrendőr) létesítése	4 000 000	2026		4 000 000	4 000 000		0%					
Köztisztítási 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	18 000 000		0%					
Boskai II. Rákóczi mentén parkoló tervezése, engedélyezése	4 000 000	2026		4 000 000	4 000 000		0%					
II. Rákóczi F. út 17. számmal okos zebra kialakítás	3 000 000	2026		3 000 000	5 272 566		0%					
Keretpáros nyomvonal kialakítása	5 000 000	2026		5 000 000	5 000 000		0%					
Útsatlakozás kiépítése	7 000 000	2026		7 000 000	7 000 000		0%					
Egészéghéj parkolóbővítés	2 500 000	2026		2 500 000	2 500 000		0%					
Fűnyíró traktor vásárlása	3 000 000	2026		3 000 000	3 000 000	2 310 000	77%					
Köztisztítási padok, asztalok, szemégyűjtők beszerzése	3 000 000	2026		3 000 000	3 000 000		0%					
Köztisztítási járszóró eszközök	15 000 000	2026		15 000 000	20 000 000		0%					
Halászelki Tündérpálma Bólsóde udvarára kültéri játékok és játéktárolók telepítése	2 900 000	2026		2 900 000	1 900 000		0%					
Halászelki Tündérek Óvoda székely kertés építés	4 000 000	2026		4 000 000	4 000 000		0%					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, sörpad, asztal, raklapemelő, kéziszerszámok, városüzemeltetési csoport gépek, Sportcentrumban tároló konténer, szivattyú	6 500 000	2026		6 500 000	6 500 000	2 400 426	37%					
Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3)	15 970 568	2026		6 071 000	6 071 000		0%					
Köztisztítási kamerahálózat bővítése	150 000	2026			350 000		0%					
VJP - kétfelügyelő kamerák, kamerarendszerek fejlesztése	237 999 999	2026-2027			12 033 000		0%					
3 db sebességmérő berendezés telepítése tervezéssel	6 300 000	2026			6 300 000		0%					
Téjút utcai bólsóde épület - konyhai légtechnika előszűrő berendezés és használati melegvíz keverőszelep bővítés	2 500 000	2026			2 500 000		0%					
Köztisztítási parkja földkébeles mérés kialakítás	807 500	2026				807 403						
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor.)	10 600 000	2026		10 600 000	12 600 000	2 642 200	21%					
Halászelki Tündérek Óvoda (öltözőszekrény, gyermekágyak, szántógép, klíma, számítógép, társzövő, egyéb műszaki cikkek pótlása)	5 240 000	2026		5 240 000	5 240 000	3 463 961	66%					
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, laptop, klíma, könyvespolc, mobil konténer, székek, asztalok, bankkártya terminál, mikroport, fűtőberendezés, egyéb műszaki cikkek)	7 618 000	2026		7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%					
Halászelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, számítógép, projektor, klíma, fűtőberendezés, egyéb műszaki cikkek)	2 550 000	2026		2 550 000	4 455 000	870 988	20%					
ÖSSZESEN:	404 659 259			128 784 000	164 144 566	20 561 728	13%					

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Felújítás megnevezése A	Teljes költség B	Kivitelezés kezdési és befejezési éve C	Felhasználás 2025. XII.31-ig D	2026. évi előirányzat E	2026. évi módosított előirányzat F	2026. VI. 30. teljesítés G	Teljesítés % H	2026. utáni szükséglet 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	199 250	2%	
Óvoda u. 3. és Iskola u. 1. Óvodai épületek felújítása (tetőszerkezet és homlokzat felújítás)	5 500 000	2026		5 500 000	7 400 000	1 578 483	21%	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2026		800 000	800 000	245 000	31%	
Városháza épület felújítás (nyílászáró- és kazáncsere)	6 500 000	2026		6 500 000	6 500 000	4 797 679	74%	
Járdafelújítás	12 000 000	2026		12 000 000	12 000 000		0%	
Martaszfalos útfelújítás Tejút u. Merkúrtól Szatunuszig	14 500 000	2026		14 500 000	14 500 000		0%	
Martaszfalos útfelújítás Ilona u. vége	4 000 000	2026		4 000 000	4 000 000		0%	
Martaszfalos útfelújítás Osztoics Mílos	9 000 000	2026		9 000 000	9 000 000		0%	
Sportcentrum épület tető felújítás	7 500 000	2026		7 500 000	8 000 000		0%	
Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás	154 593 554	2026-2027			58 677 366		0%	
ÖSSZESEN:	223 193 554			68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%	

Forrásban!

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat	Összes bevétel, kiadás				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	390 635 771	204 705 560	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	625 854 738	327 907 752	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	285 617 387	153 884 140	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209	181 930 209	94 603 715	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	37 279 989	19 385 594	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608	4 424 608	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	227 527 217	133 522 676	59%
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	227 527 217	133 522 676	59%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000	60 000 000		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%
4.1.	Építményadó	168 000 000	168 000 000	101 234 428	60%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	528 725 068	50%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 745 229	50%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000	71 800 000	42 312 117	59%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	6 948 523	46%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 600 000	47 600 000	24 245 320	51%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	21 252 246	53%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	1 034 973	21%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000	1 000 000	683 713	68%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	18 227	18%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			21 924	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	734 237	73%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			448 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			448 819	
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 AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-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	6 923 566	2 486 785	36%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	6 923 566	2 486 785	36%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 083 438 000	3 417 544 333	1 948 031 182	57%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				

11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	309 121 445	309 121 445	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	309 121 445	309 121 445	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	534 121 445	309 121 445	58%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 583 438 000	3 951 665 778	2 257 152 627	57%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 221 077 917	1 480 916 099	502 377 365	34%
1.1.	Személyi juttatások	260 178 000	263 043 000	104 288 568	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 977 000	37 312 000	14 435 545	39%
1.3.	Dologi kiadások	556 749 588	580 709 621	194 195 693	33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329	320 980 016	186 330 851	58%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329	270 971 016	151 391 351	56%
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	525 500	37%
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	34 414 000	71%
1.18.	Tartalékok	47 183 000	274 371 462		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	41 604 463		0%
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	265 908 932	18 049 446	7%
2.1.	Beruházások	102 776 000	134 231 566	11 229 034	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások		68 600 000	129 677 366	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			58 677 366	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000		0%
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	1 746 825 031	520 426 811	30%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
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	1 952 549 082	939 930 071	48%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000	1 895 175 664	884 524 653	47%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000	1 968 000		0%
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 pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083	2 204 840 747	950 846 737	43%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 583 438 000	3 951 665 778	1 471 273 548	37%
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		22,5	22,5	22,2	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0	0	0	

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
A	B	C	D	E	
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	390 635 771	204 705 560	52%
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	625 854 738	327 907 752	52%
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	285 617 387	153 884 140	54%
1.4.	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	181 930 209	181 930 209	94 603 715	52%
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	37 279 989	19 385 594	52%
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.7.	Elvonásokból származó bevételek		4 424 608	4 424 608	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	227 527 217	133 522 676	59%
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	227 527 217	133 522 676	59%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000	60 000 000		0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848	301 450 848	100%
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	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849	63 450 849	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%
4.1.	Építményadó	168 000 000	168 000 000	101 234 428	60%
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	528 725 068	50%
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 745 229	50%
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Telekadó	71 800 000	71 800 000	42 312 117	59%
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000	15 000 000	6 948 523	46%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 330 000	46 330 000	23 842 020	51%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000	39 000 000	20 934 686	54%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000	5 000 000	1 034 973	21%
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000	730 000	597 973	82%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	100 000	18 227	18%
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			21 924	
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	734 237	73%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			448 819	
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			448 819	
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	6 923 566	2 486 785	36%
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	6 923 566	2 486 785	36%
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 082 168 000	3 416 274 333	1 947 627 882	57%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000	225 000 000		0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000	225 000 000		0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	309 121 445	309 121 445	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	309 121 445	309 121 445	100%
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	534 121 445	309 121 445	58%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 582 168 000	3 950 395 778	2 256 749 327	57%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917	1 382 993 099	452 726 451	33%
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000	258 626 000	102 511 186	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000	36 105 000	14 127 821	39%
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588	517 799 621	171 856 885	33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	4 000 000	3 098 208	77%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329	292 091 016	161 132 351	55%
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329	270 971 016	151 391 351	56%
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	17 000	2%
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	9 724 000	48%
1.18.	Tartalékok	47 183 000	274 371 462		0%
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	41 604 463		0%
1.20.	- Céltartalék		232 766 999		0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	265 558 932	18 049 446	7%
2.1.	Beruházások	102 776 000	133 881 566	11 229 034	8%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000	2 000 000		0%
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	1 648 552 031	470 775 897	29%
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665	252 291 665	10 916 666	4%
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000	225 000 000		0%
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Beföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	1 952 549 082	939 930 071	48%
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				

Megnevezés	Halásztelek Város Önkormányzata				01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai				

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 879 319 000	1 895 175 664	884 524 653	47%
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000	1 968 000		0%
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	2 204 840 747	950 846 737	43%
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000	3 853 392 778	1 421 622 634	37%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22,5	22,5	22,2	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	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 gyermekéktézeti 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.	Iparűzési 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	403 300	32%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	1 000 000	317 560	32%
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	270 000	85 740	32%
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.	Részeselek értékesítése				
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez 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.	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				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000	1 270 000	403 300	32%
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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.	Lelőített 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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000	1 270 000	403 300	32%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	97 923 000	97 923 000	49 650 914	51%
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000	4 417 000	1 777 382	40%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000	1 207 000	307 724	25%
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000	62 910 000	22 338 808	36%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	28 500	6%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000	28 889 000	25 198 500	87%
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	508 500	74%
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	24 690 000	88%
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18.-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		350 000		0%
2.1.	Beruházások		350 000		0%
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	98 273 000	49 650 914	51%
4.	Hitelek, 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				

11. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
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	98 273 000	49 650 914	51%

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000	171 610 000	82 806 417	48%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	28 376 730	32%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000	36 826 520	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000	36 450 000	17 602 870	48%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	267	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	30	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 237 829	9 120 144	75%
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	9 120 144	75%
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	183 847 829	91 926 561	50%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000	649 714 132	296 741 291	46%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	5 787 811	5 787 811	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000	643 926 321	290 953 480	45%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000	833 561 961	388 667 852	47%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000	820 961 961	374 491 543	46%
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000	532 034 700	256 116 751	48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000	77 412 885	36 529 563	47%
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000	211 514 376	81 845 229	39%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000	12 600 000	2 642 200	21%
2.1.	Beruházások	10 600 000	12 600 000	2 642 200	21%
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	833 561 961	377 133 743	45%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	49	49	49	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000	171 610 000	82 806 417	48%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	28 376 730	32%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000	45 000 000	36 826 520	82%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000	36 450 000	17 602 870	48%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	267	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	30	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000	171 610 000	82 806 417	48%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 234 000	96 451 811	31 913 791	33%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	5 787 811	5 787 811	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 234 000	90 664 000	26 125 980	29%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 844 000	268 061 811	114 720 208	43%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 774 000	259 991 811	111 479 729	43%
1.1.	Személyi juttatások	76 456 000	76 456 000	37 316 634	49%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 000	10 586 000	4 841 353	46%
1.3.	Dologi kiadások	167 732 000	172 949 811	69 321 742	40%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 070 000	8 070 000	2 240 790	28%
2.1.	Beruházások	6 070 000	8 070 000	2 240 790	28%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 844 000	268 061 811	113 720 519	42%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	14	14	14	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	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	9 120 144	75%
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	9 120 144	75%
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	9 120 144	75%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	551 073 000	553 262 321	264 827 500	48%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	551 073 000	553 262 321	264 827 500	48%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	551 073 000	565 500 150	273 947 644	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	546 543 000	560 970 150	263 011 814	47%
1.1.	Személyi juttatások	444 587 000	455 578 700	218 800 117	48%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 093 000	66 826 885	31 688 210	47%
1.3.	Dologi kiadások	36 863 000	38 564 565	12 523 487	32%
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	401 410	9%
2.1.	Beruházások	4 530 000	4 530 000	401 410	9%
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	565 500 150	263 413 224	47%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	35	35	35	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000	31 088 000	12 608 004	41%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	923 447	31%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 116 475	51%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000	5 250 000	2 523 322	48%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000	4 728 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	309	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	44 451	44%
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			225 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000	31 088 000	12 833 004	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	771 354 324	379 637 740	49%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 934 181	3 934 181	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	767 420 143	375 703 559	49%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	802 442 324	392 470 744	49%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	797 202 324	386 174 855	48%
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	577 671 549	272 918 393	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	85 695 594	40 174 403	47%
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	133 835 181	73 082 059	55%
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	3 463 961	66%
2.1.	Beruházások	5 240 000	5 240 000	3 463 961	66%
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	802 442 324	389 638 816	49%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	66,5	66,0	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000	31 088 000	12 608 004	41%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000	3 000 000	923 447	31%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000	18 000 000	9 116 475	51%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000	5 250 000	2 523 322	48%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000	4 728 000		0%
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	309	3%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	44 451	44%
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.-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			225 000	
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000	31 088 000	12 833 004	41%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	771 354 324	379 637 740	49%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 934 181	3 934 181	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	767 420 143	375 703 559	49%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	802 442 324	392 470 744	49%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	797 202 324	386 174 855	48%
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	577 671 549	272 918 393	47%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	85 695 594	40 174 403	47%
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	133 835 181	73 082 059	55%
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	3 463 961	66%
2.1.	Beruházások	5 240 000	5 240 000	3 463 961	66%
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	802 442 324	389 638 816	49%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	66,5	66,5	66,0	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000	7 820 000	4 348 938	56%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 500 000	4 225 478	56%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	118 617	40%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	118	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 725	47%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000	7 820 000	4 348 938	56%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000	80 322 158	31 307 587	39%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	2 569 158	2 569 158	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000	77 753 000	28 738 429	37%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000	88 142 158	35 656 525	40%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000	80 524 158	30 831 300	38%
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000	44 062 000	18 385 431	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000	6 093 000	2 573 733	42%
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000	30 369 158	9 872 136	33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
2.1.	Beruházások	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000	88 142 158	33 186 845	38%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5,6	93%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

18. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 820 000	7 820 000	4 348 938	56%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 500 000	7 500 000	4 225 478	56%
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	300 000	300 000	118 617	40%
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	10 000	10 000	118	1%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 725	47%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 820 000	7 820 000	4 348 938	56%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	80 253 000	80 322 158	31 307 587	39%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 500 000	2 569 158	2 569 158	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	77 753 000	77 753 000	28 738 429	37%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	88 073 000	88 142 158	35 656 525	40%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	80 455 000	80 524 158	30 831 300	38%
1.1.	Személyi juttatások	44 062 000	44 062 000	18 385 431	42%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 093 000	6 093 000	2 573 733	42%
1.3.	Dologi kiadások	30 300 000	30 369 158	9 872 136	33%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
2.1.	Beruházások	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	88 073 000	88 142 158	33 186 845	38%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	5,6	93%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

19. számú melléklet

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000	20 407 000	15 673 681	77%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 219	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000	17 352 000	14 426 523	83%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 240 473	41%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	94	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	372	1%
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	15 673 681	77%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	409 855 753	192 908 738	47%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 779 553	3 779 553	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	406 076 200	189 129 185	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	430 262 753	208 582 419	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	425 807 753	184 773 635	43%
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	318 877 000	145 516 950	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	49 449 200	21 172 364	43%
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	57 481 553	18 084 321	31%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	4 655 000	870 988	19%
2.1.	Beruházások	2 550 000	4 655 000	870 988	19%
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	430 462 753	185 644 623	43%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0	40,0	39,4	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
	A	B	C	D	E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000	20 407 000	15 673 681	77%
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			6 219	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000	17 352 000	14 426 523	83%
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000	3 000 000	1 240 473	41%
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek	5 000	5 000	94	2%
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	372	1%
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	15 673 681	77%
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	409 855 753	192 908 738	47%
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	3 779 553	3 779 553	100%
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	406 076 200	189 129 185	47%
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	430 262 753	208 582 419	48%

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	425 807 753	184 773 635	43%
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	318 877 000	145 516 950	46%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	49 449 200	21 172 364	43%
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	57 481 553	18 084 321	31%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	4 455 000	870 988	20%
2.1.	Beruházások	2 550 000	4 455 000	870 988	20%
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	430 262 753	185 644 623	43%

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	40,0	40,0	39,4	99%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0	

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Bevételek

Rovatrend	Kormányza ti funkció	Megnevezés	Forintban			
			2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	066020	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000	40 000 000	21 252 246	53%
B403	066020	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	5 000 000	1 034 973	21%
B404	066020	Tulajdonosi bevételek	500 000	500 000	500 000	100%
B406	066020	Kiszámlázott áfa	1 000 000	1 000 000	683 713	68%
B408	066020	Kamatbevételek	100 000	100 000	18 227	18%
B410	066020	Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	21 924	
B411	066020	Egyéb működési bevételek	1 000 000	1 000 000	734 237	73%
		Működési bevételek összesen:	47 600 000	47 600 000	24 245 320	51%
B34	900020	Építmenyadó	168 000 000	168 000 000	101 234 428	60%
B34	900020	Telekadó	71 800 000	71 800 000	42 312 117	59%
B351	900020	Iparűzési adó	1 050 000 000	1 050 000 000	528 725 068	50%
B36	900020	Pótlék, bírság	15 000 000	15 000 000	6 948 523	46%
B36	900020	Talajterhelési díj	3 500 000	3 500 000	1 745 229	50%
		Helyi adók összesen:	1 308 300 000	1 308 300 000	680 965 365	52%
B52	900020	Ingatlanok értékesítése	-	-	-	
B53	900020	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	-	-	448 819	
		Felhalmozási bevételek	-	-	448 819	
B111	018010	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	385 964 289	200 701 430	52%
B111	018010	Polgármesteri illetményhez és költségterítéshez nyújtott támogat	-	4 671 482	4 004 130	-
B112	018010	Köznevelési feladatok támogatása	620 364 138	625 854 738	327 907 752	52%
B1131	018010	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	276 128 100	285 617 387	153 884 140	54%
B1132	018010	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	181 930 209	181 930 209	94 603 715	52%
B114	018010	Kulturális feladatok támogatása	27 589 471	37 279 989	19 385 594	52%
B115	018010	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő t.	-	-	-	
B116	018010	Elszámolásból származó bevételek	-	4 424 608	4 424 608	100%
		Önkormányzatok működési támogatásai:	1 491 976 207	1 525 742 702	804 911 369	53%
B16	018010	Egyéb műk. célú támogatások, Társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól (NEA	40 988 000	40 988 000	22 220 100	54%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (szoc.össz.,kdeg. szoc. pótlék tám.,stt	19 558 000	10 757 513	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (otthontámogatás tám.,stb.)	53 668 000	56 052 864	56 052 864	100%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (BGA pályázat támogatás)	-	-	-	
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Aktív közösség Halásztelken pályázz	60 000 000	60 000 000	-	0%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (új bölcsőde állami támogatás)	-	-	-	
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (polg.,alpolg.illetmény támogatás július	4 671 482	-	-	
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (kulturális bértámogatás támogatás)	4 296 471	-	-	
B16	018010	Működési célú pe. átv. ÁH belül (DPC átadott pe. védőnő)	9 317 000	9 317 000	4 837 872	52%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (Közigazgatási és Területfejlesztési N	38 411 840	38 411 840	38 411 840	100%
B16	018010	Egyéb műk.célú tám. ÁH belülről (VJP II. működési támogatás)	-	12 000 000	12 000 000	100%
		Működési célú pe. átv. államházt. Belülről	230 910 793	227 527 217	133 522 676	59%
B65	066020	Működési célú támogatás bevétele	-	-	-	
		Működési célú támogatások bevétele	-	-	-	-
B21	018010	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - VJP II. felhalmozási támogatás	-	237 999 999	237 999 999	100%
B25	018010	Egyéb felhalmozási tám. ÁH belülről - Kisgyár utca felújítás EU támoge	-	63 450 849	63 450 849	100%
		Felhalmozási célú pe. átv. államházt. Belülről	-	301 450 848	301 450 848	100%
B75	900020	Vízbiztonságdelemlre átvett pénzeszköz	4 651 000	4 651 000	2 486 785	53%
B75	900020	Egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz - Okoszebra pénzbeli tám.	-	2 272 566	-	0%
		Felhalmozási célú átv.pénzeszköz	4 651 000	6 923 566	2 486 785	36%
		Költségvetési bevételek összesen	3 083 438 000	3 417 544 333	1 948 031 182	57%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	275 000 000	309 121 445	309 121 445	100%
B8112	018030	Likviditási hitel felvétel pü-i váll.	225 000 000	225 000 000	-	0%
B814	018030	Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	
B817	018030	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	
		Finanszírozási bevételek összesen:	500 000 000	534 121 445	309 121 445	58%
		Mindösszesen:	3 583 438 000	3 951 665 778	2 257 152 627	57%

HELYI ÖNKORMÁNYZAT

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. lejegyzítés	Teljesítés %
Személyi Juttatás:	260 178 000	263 043 000	104 288 568	40%
Munkaadókat terhelő járulékok:	36 977 000	37 312 000	14 435 545	39%
Dologi kiadások:	556 749 588	580 709 621	194 195 693	33%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
Egyéb működési célú kiadások	315 490 329	320 980 016	186 330 851	58%
Tartalékok	47 183 000	274 371 462	-	0%
Beruházások	102 776 000	134 231 566	11 229 034	8%
Felújítások	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000	2 000 000	-	0%
Finanszírozási kiadás	2 188 984 083	2 204 840 747	950 846 737	43%
Összesen:	3 583 438 000	3 951 665 778	1 471 273 548	37%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	131 465 000	131 465 000	59 134 087	45%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	10 763 000	10 763 000	25 192	0%
K1104 (Készletűti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	3 600 000	3 600 000	764 687	21%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	8 000 000	8 000 000	3 666 180	46%
K1109 (Közeledési költségterítés)	100 000	100 000	-	0%
K1110 (Egyéb költségterítés)	-	-	-	-
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	1 500 000	1 500 000	622 202	41%
K121 (Választott tisztségviselők juttatásai)	79 593 000	79 593 000	32 354 910	41%
K122 (Nem saját fogl. fizetett juttatás)	12 157 000	15 022 000	3 763 151	25%
K123 (Egyéb személyi juttatás)	13 000 000	13 000 000	3 958 159	30%
Személyi juttatás összesen	260 178 000	263 043 000	104 288 568	40%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	33 452 000	33 787 000	12 706 159	38%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	3 325 000	3 325 000	1 184 571	36%
K235 (Táppén hj.)	200 000	200 000	544 815	272%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	-	-	-	-
Munkaadókat terhelő járulékok összesen	36 977 000	37 312 000	14 435 545	39%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	500 000	500 000	72 045	14%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	26 043 588	24 443 588	12 135 839	50%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	7 500 000	11 630 000	5 677 553	49%
K322 (Kommunikációs szolgáltatások)	400 000	400 000	137 840	34%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	33 542 000	33 542 000	14 817 652	44%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	24 000 000	24 000 000	14 182 774	59%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	13 000 000	13 000 000	5 760 343	44%
K332 (Vásárolt élelmzés)	800 000	800 000	112 625	14%
K333 (Bérelti és lízing díjak)	35 000 000	35 000 000	16 316 794	47%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások)	75 913 000	81 813 000	19 925 716	24%
K335 (Közvetített szolgáltatás)	2 000 000	2 000 000	512 603	26%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	10 000 000	20 060 000	3 532 000	18%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	200 134 000	200 527 700	53 251 556	27%
K341 (Küldemények kiadási)	2 000 000	2 000 000	19 672	1%
K342 (Saját és propaganda kiadások)	11 180 000	11 180 000	5 115 000	46%
K351 (Felszámított általános forgalmi adó)	90 537 000	95 613 333	32 610 510	34%
K352 (Fizetendő áfa)	2 000 000	2 000 000	812 000	41%
K353 (Kamatkiadások)	21 000 000	21 000 000	8 867 774	42%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	1 200 000	1 200 000	335 397	28%
Dologi kiadások összesen	556 749 588	580 709 621	194 195 693	33%
K48 (Egyéb helyi megállapítású támogatás)	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 500 000	4 500 000	3 126 708	69%
K5021 (Előző évi elszámolásból származó kiadások)	-	-	-	-
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - Szolidaritási hj.)	239 159 329	239 159 329	151 391 351	63%
K5022 (Törvényi előíráson alapuló befizetés - JPA többlet)	26 322 000	31 811 687	-	0%
K506 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH belsőre-Társulás,Bursa)	1 409 000	1 409 000	525 500	37%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Süm)	20 400 000	20 400 000	9 724 000	48%
K512 (Működ. célú támogatás nyújtása civil szervezeteknek, egyházaknak)	21 000 000	21 000 000	21 000 000	100%
K512 (Működ. célú támogatás nyújtása polgármesteri keret terhére)	1 000 000	1 000 000	-	0%
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Karina-Kidmed Kft)	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Családi Fogorvos Bt.)	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Dr. Fodor József ev.)	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Majosházai Hospice Ház)	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-Tündérváros Óvodákért /	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-MRFK)	-	-	-	-
K512 (Egyéb működ. célú támogatások ÁH-n kívülre-eseti kérelmek)	6 200 000	6 200 000	3 690 000	60%
Egyéb működési célú kiadások	315 490 329	320 980 016	186 330 851	58%
K513 (Általános tartalék)	47 183 000	41 604 463	-	0%
K513 (Céltartalék)	-	232 766 999	-	0%
Tartalékok	47 183 000	274 371 462	-	0%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K62 (Ingatlanok beszerzése, létesítése)	38 560 000	43 105 225	-	0%
K63 (Informitkai eszköz beszerzése)	394 000	394 000	-	0%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése)	41 972 000	62 194 724	8 885 012	14%
K67 (Beruházások előzetes Áfa)	21 850 000	28 537 617	2 344 022	8%
Beruházások összesen	102 776 000	134 231 566	11 229 034	8%
K71 (Ingatlanok felújítása)	54 016 000	102 108 414	5 464 850	5%
K74 (Felújítások előzetesen felszámított áfa)	14 584 000	27 568 952	1 355 562	5%
Felújítások összesen	68 600 000	129 677 366	6 820 412	5%
K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (Tanterv)	-	-	-	-
K89 Egyéb felhalmozási c. támogatások ÁH kívülre (Polgármr, MLSZ)	2 000 000	2 000 000	-	0%
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	2 000 000	2 000 000	-	0%
Költségvetési kiadások összesen:	1 394 453 917	1 746 825 031	520 426 811	30%
K9111 (Hosszú lejáratú hitelek törlesztése-Adósságmegújító hitel)	27 291 665	27 291 665	10 916 666	40%
K9112 (Likviditási célú hitelek törlesztése)	225 000 000	225 000 000	-	0%
K914 (ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése)	55 405 418	55 405 418	55 405 418	100%
K915 (Központi, irányítói szervi támogatás folyósítása)	1 879 319 000	1 895 175 664	884 524 653	47%
K916 (Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése)	-	-	-	-
K917 (Pénzügyi lízing kiadásai)	1 968 000	1 968 000	-	0%
Finanszírozási kiadások összesen:	2 188 984 083	2 204 840 747	950 846 737	43%
Mindösszesen:	3 583 438 000	3 951 665 778	1 471 273 548	37%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B16	011130	Közfogl.bér és járulék-tám., választás tám.	-	12 237 829	9 120 144	75%
B402	011130	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000	90 000 000	28 376 730	32%
B405	096020	Ellátási díjak bevételei	45 000 000	45 000 000	36 826 520	82%
B406	096020	Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ért. ÁFA	36 450 000	36 450 000	17 602 870	48%
B4082	011130	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	267	3%
B411	011130	Egyéb működési bevételek	150 000	150 000	30	0%
B53	011130	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				
		Költségvetési bevétel összesen:	171 610 000	183 847 829	91 926 561	50%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	5 787 811	5 787 811	100%
B816	0180030	Irányító szervi támogatás	637 307 000	643 926 321	290 953 480	45%
		Finanszírozási bevétel összesen:	640 307 000	649 714 132	296 741 291	46%
		Mindösszesen:	811 917 000	833 561 961	388 667 852	47%

POLGÁRMESTERI HIVATAL

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	521 043 000	532 034 700	256 116 751	48%
Munkaadókat terhelő járulékok	75 679 000	77 412 885	36 529 563	47%
Dologi kiadások	204 595 000	211 514 376	81 845 229	39%
Intézményi beruházás	10 600 000	12 600 000	2 642 200	21%
Összesen:	811 917 000	833 561 961	377 133 743	45%
Rovatrend szerinti összesítés:				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	420 413 000	420 226 000	197 547 576	47%
K1102 (Normatív jutalmak)		6 497 000	6 497 000	100%
K1103 (Céljuttatás, projektpremium)	51 613 000	51 613 000	11 973 168	23%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra)	1 400 000	1 400 000	1 151 063	82%
K1106 (Jubileumi jutalom)	4 153 000	4 153 000	2 636 400	63%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	29 580 000	30 827 806	27 771 943	90%
K1108 (Ruházati költségértérítés)	166 000	166 000	165 413	100%
K1109 (Közlekedési költségértérítés)	3 644 000	3 644 000	1 191 589	33%
K1110 (Egyéb költségértérítés)	-	-	-	
K1112 (Szociális támogatások)	200 000	200 000	-	0%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb juttatásai)	6 874 000	6 874 000	3 832 436	56%
K122 (Nem saját fogl. fiz.juttatások)	-	187 000	187 000	100%
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	3 000 000	6 246 894	3 163 163	51%
Személyi juttatások összesen:	521 043 000	532 034 700	256 116 751	48%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	70 156 000	71 575 824	31 876 056	45%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	400 000	400 000	318 916	80%
K237 (Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó)	5 090 000	5 404 061	4 301 591	80%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	33 000	33 000	33 000	100%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	75 679 000	77 412 885	36 529 563	47%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	300 000	300 000	18 000	6%
K312 (Üzemeltetési kiadások)	124 000 000	126 646 834	53 972 833	43%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	6 800 000	7 266 000	2 892 781	40%
K322 (Egyéb kommunikációs szolg.igénybevétele)	900 000	900 000	214 386	24%
K332 (Vásárolt élelmelés)	1 600 000	1 600 000	836 485	52%
K333 (Bérleti és lízing díjak)	200 000	200 000	90 287	45%
K334 (Karbantartási, kisjavítási szolg.)	7 000 000	8 053 550	108 480	1%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	1 200 000	1 200 000	310 150	26%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	18 000 000	18 260 000	5 645 486	31%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	1 000 000	1 000 000	161 134	16%
K351 (Felszámított Általános Forgalmi Adó)	30 295 000	31 607 679	11 635 132	37%
K352 (Fizetendő általános forgalmi adó)	13 000 000	13 000 000	5 348 000	41%
K355 (Egyéb dologi kiadás)	300 000	1 480 313	612 075	41%
Dologi kiadások összesen:	204 595 000	211 514 376	81 845 229	39%
K61 (Immateriális javak beszerzése)	992 000	992 000	-	
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	2 050 000	2 050 000	-	
K64 (Egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	5 308 000	6 882 800	2 080 472	30%
K67 (Beruházások előzetesen felszámított ÁFA)	2 250 000	2 675 200	561 728	21%
Beruházások összesen:	10 600 000	12 600 000	2 642 200	21%
Mindösszesen:	811 917 000	833 561 961	377 133 743	45%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	096015	Szolgáltatások bevételei	3 000 000	3 000 000	923 447	31%
B405	096015	Intézményi ellátás díja	18 000 000	18 000 000	9 116 475	51%
B406	096015	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	5 250 000	5 250 000	2 523 322	48%
B407	096015	Áfa visszatérítése	4 728 000	4 728 000	-	0%
B4082	096015	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	309	3%
B411	096015	Egyéb működési bevételek	100 000	100 000	44 451	44%
		Költségvetési bevételek	31 088 000	31 088 000	12 608 004	41%
B65	96015	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	225 000	
		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	225 000	
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 934 181	3 934 181	100%
B816	018030	Intézményfinanszírozás	762 242 000	767 420 143	375 703 559	49%
		Finanszírozási bevételek	765 242 000	771 354 324	379 637 740	49%
		Mindösszesen:	796 330 000	802 442 324	392 470 744	49%

TÜNDÉRKERT ÓVODA

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	572 179 000	577 671 549	272 918 393	47%
Munkaadókat terhelő járulékok:	84 910 000	85 695 594	40 174 403	47%
Dologi kiadások:	134 001 000	133 835 181	73 082 059	55%
Beruházások:	5 240 000	5 240 000	3 463 961	66%
Összesen:	796 330 000	802 442 324	389 638 816	49%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	489 721 000	491 597 800	228 059 304	46%
K1103 (Céljuttatás)	22 554 000	22 554 000	-	0%
K1104 (Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat)	20 000 000	20 000 000	11 279 392	56%
K1106 (Jubileumi jutalom)	5 204 000	5 204 000	798 800	15%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	25 300 000	25 915 749	23 467 614	91%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	2 200 000	2 200 000	728 385	33%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	6 200 000	9 200 000	8 416 155	91%
K122 (Nem saját fogl. fiz. Juttatás)	-	-	-	-
K123 (Egyéb külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	168 743	17%
Személyi juttatások összesen:	572 179 000	577 671 549	272 918 393	47%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	74 029 000	74 722 526	34 782 335	47%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	300 000	300 000	389 129	130%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	3 983 000	4 075 068	3 527 939	87%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	6 598 000	6 598 000	1 475 000	22%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	84 910 000	85 695 594	40 174 403	47%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	1 000 000	1 000 000	-	0%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	9 190 000	9 190 000	2 059 290	22%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 558 000	1 558 000	769 732	49%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	160 000	160 000	69 765	44%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	3 500 000	3 500 000	1 520 951	43%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	9 000 000	9 000 000	4 618 503	51%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	4 000 000	4 736 000	2 891 762	61%
K332 (Vásárolt ételmezés)	60 000 000	60 000 000	38 989 182	65%
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	200 000	200 000	54 467	27%
K334 (Karbantartás)	11 700 000	10 834 000	2 980 373	28%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	450 000	450 000	414 000	92%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	6 000 000	6 000 000	3 699 491	62%
K351 (Műk. Célu előzetesen felszámított áfa)	26 643 000	26 607 181	15 013 153	56%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	100 000	100 000	-	0%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	500 000	500 000	1 390	0%
Dologi kiadások összesen:	134 001 000	133 835 181	73 082 059	55%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	410 000	410 000	-	-
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	3 717 000	3 717 000	2 727 526	73%
K67 (Beruházások áfája)	1 113 000	1 113 000	736 435	66%
Beruházások összesen:	5 240 000	5 240 000	3 463 961	66%
Mindösszesen:	796 330 000	802 442 324	389 638 816	49%

Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi

Könyvtár

Bevételek

7. tájékoztató tábla

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
B402	082091	Szolgáltatások bevételei	7 500 000	7 500 000	4 225 478	56%
B403	092091	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	118 617	40%
B4082	082091	Egyéb kapott kamatok	10 000	10 000	118	1%
B411	082091	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000	4 725	47%
		Működési bevételek	7 820 000	7 820 000	4 348 938	56%
B65	82091	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	-	-	-	
		Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	
B8131	018030	Költségvetési maradvány	2 500 000	2 569 158	2 569 158	100%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	77 753 000	77 753 000	28 738 429	37%
		Finanszírozási bevételek	80 253 000	80 322 158	31 307 587	39%
		Mindösszesen:	88 073 000	88 142 158	35 656 525	40%

**Márai Sándor Közművelődési Intézmény és
Városi Könyvtár**
Kiadások

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások:	44 062 000	44 062 000	18 385 431	42%
Munkaadókat terhelő járulékok:	6 093 000	6 093 000	2 573 733	42%
Dologi kiadások:	30 300 000	30 369 158	9 872 136	33%
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
Beruházások:	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
Összesen:	88 073 000	88 142 158	33 186 845	38%
Rovatrend szerinti összesítés				
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	37 838 000	37 538 000	16 680 966	44%
K1103 (Jutalom)	2 034 000	2 034 000	-	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	1 080 000	1 080 000	547 560	51%
K1109 (Közlekedési költségátérítés)	120 000	120 000	40 635	34%
K1110 (Egyéb költségátérítés)	540 000	540 000	270 000	50%
K1113 (Fogl. egyéb személyi juttatás)	450 000	750 000	712 842	95%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	1 000 000	1 000 000	57 285	6%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	76 143	8%
Személyi juttatások összesen:	44 062 000	44 062 000	18 385 431	42%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	5 735 000	5 735 000	2 453 356	43%
K235 (Táppénz hozzájárulási)	-	-	-	-
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	358 000	358 000	120 377	34%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	6 093 000	6 093 000	2 573 733	42%
K311 (Szakmai anyagok beszerzése)	3 100 000	3 100 000	1 637 494	53%
K312 (Üzemeltetési anyagok beszerzése)	1 764 000	1 818 500	524 742	29%
K321 (Informatikai szolgáltatások igénybevétele)	1 800 000	1 800 000	850 013	47%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatás)	120 000	120 000	46 446	39%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	1 500 000	475 920	32%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	2 300 000	2 300 000	2 062 069	90%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	-	-	-	-
K333 (Bérleti és lízing díjak)	80 000	80 000	36 000	45%
K334 (Karbantartás)	4 120 000	4 120 000	-	0%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	8 000 000	8 000 000	1 994 700	25%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	2 200 000	2 200 000	899 719	41%
K341 (Kiküldetés kiadásai)	100 000	100 000	-	0%
K351 (Műk.célú előzetesen felszámított áfa)	4 816 000	4 830 658	1 333 631	28%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	200 000	200 000	10 000	5%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	200 000	200 000	1 402	1%
Dologi kiadások összesen:	30 300 000	30 369 158	9 872 136	33%
K506 (Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről)	-	-	-	-
Egyéb működési célú kiadások:	-	-	-	-
K61 (Immateriális javak beszerzése)	-	-	-	-
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	834 000	834 000	11 811	1%
K64 (Tárgyi eszközök beszerzése)	5 165 000	5 165 000	1 842 949	36%
K67 (Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA)	1 619 000	1 619 000	500 785	31%
Beruházások összesen:	7 618 000	7 618 000	2 355 545	31%
Mindösszesen:	88 073 000	88 142 158	33 186 845	38%

Humánszolgáltató Központ

Bevételek

Forintban

Rovatrend	Kormányzati funkció	Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Humánszolgáltató Központ						
B402	107051	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	6 219	
B405	104031,104035	Intézményi ellátás díja- bölcsőde	15 000 000	15 000 000	13 000 537	87%
B405	107052	Ellátási díj-házi segítségnyújtás	2 352 000	2 352 000	1 395 750	59%
B405	107051	Ellátási díj -szociális étkezés	0	0	30 236	
B406	104030	Kiszámlázott term.és szolg. ÁFA	3 000 000	3 000 000	1 240 473	41%
B4082	104030	Egyéb kapott kamatok	5 000	5 000	94	2%
B411	104030	Egyéb működési bevételek	50 000	50 000	372	1%
		Működési bevételek	20 407 000	20 407 000	15 673 681	77%
B816	018030	Irányító szervi támogatás	402 017 000	406 076 200	189 129 185	47%
B8131	018030	Költségvetési maradvány	3 000 000	3 779 553	3 779 553	100%
		Finanszírozási bevételek	405 017 000	409 855 753	192 908 738	47%
		Mindösszesen:	425 424 000	430 262 753	208 582 419	48%

Humánszolgáltató Központ

Kiadások

Forintban

Megnevezés	2026. évi előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	2026.VI. 30. teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatás:	318 268 000	318 877 000	145 516 950	46%
Munkaadókat terhelő járulékok:	49 370 000	49 449 200	21 172 364	43%
Dologi kiadások:	55 236 000	57 481 553	18 084 321	31%
Beruházások	2 550 000	4 455 000	870 988	20%
Összesen:	425 424 000	430 262 753	185 644 623	43%
K1101 (Törvény szerinti illetmények, munkabérek)	277 264 000	277 873 000	131 293 293	47%
K1103 (Jutalom)	13 156 000	13 156 000	915 600	7%
K1104 (Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj)	3 438 000	3 438 000	1 672 592	49%
K1106 (Jubileumi jutalom)	1 311 000	1 311 000	0	0%
K1107 (Béren kívüli juttatások)	14 580 000	14 580 000	7 780 773	53%
K1109 (Közlekedési költségtérítés)	1 960 000	1 960 000	541 523	28%
K1110 (Egyéb költségtérítés)	585 000	585 000	315 000	54%
K1113 (Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai)	2 860 000	2 860 000	2 407 042	84%
K122 (Nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás)	2 114 000	2 114 000	530 000	25%
K123 (Külső személyi juttatás)	1 000 000	1 000 000	61 127	6%
Személyi juttatás összesen:	318 268 000	318 877 000	145 516 950	46%
K231 (Szociális hozzájárulási adó)	41 083 000	41 162 200	18 916 200	46%
K235 (Táppénz hozzájárulás)	250 000	250 000	257 322	103%
K237 (Munkáltatót terhelő szja)	2 386 000	2 386 000	1 199 842	50%
K232 (Rehabilitációs hozzájárulás)	5 651 000	5 651 000	799 000	14%
Munkaadókat terhelő járulékok összesen:	49 370 000	49 449 200	21 172 364	43%
K311 (Szakmai anyag beszerzés)	500 000	500 000	10 158	2%
K312 (Üzemeltetés anyagok beszerzése)	21 500 000	19 732 283	7 526 335	38%
K321 (Informatikai szolg. igénybevétele)	3 500 000	3 500 000	1 008 135	29%
K322 (Egyéb kommunikációs szolgáltatások)	550 000	550 000	156 113	28%
K3311 (Villamosenergia szolgáltatás díja)	2 500 000	5 150 000	2 098 007	41%
K3312 (Gázenergia szolgáltatás díja)	1 500 000	1 500 000	1 246 458	83%
K3314 (Víz- és csatorna szolgáltatás díja)	2 000 000	2 000 000	542 851	27%
K332 (Vásárolt étellemezés)	0	0	0	
K333 (Bérleti és lízingdíjak)	266 000	266 000	32 000	12%
K334 (Karbantartás)	3 500 000	4 422 000	162 756	4%
K336 (Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások)	3 520 000	3 520 000	528 000	15%
K337 (Egyéb szolgáltatások)	5 000 000	5 000 000	1 631 732	33%
K341 (Belföldi kiküldetés)	330 000	330 000	82 967	25%
K351 (Működési célú előzetesen felszámított áfa)	10 200 000	10 641 270	2 985 045	28%
K352 (Fiz.Általános forgalmi adó)	70 000	70 000	70 000	100%
K355 (Egyéb dologi kiadások)	300 000	300 000	3 764	1%
Dologi kiadások összesen:	55 236 000	57 481 553	18 084 321	31%
K61 (Immateriális javak beszerzése)				
K63 (Informatikai eszközök beszerzése)	615 000	615 000	93 622	15%
K64 (Tárgyi eszköz beszerzés)	1 394 000	2 893 997	592 196	20%
K67 (Beruházás áfa)	541 000	946 003	185 170	20%
Beruházások összesen:	2 550 000	4 455 000	870 988	20%
Mindösszesen:	425 424 000	430 262 753	185 644 623	43%

