

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2026. szeptember 15-i ülésére,
valamint azt megelőzően a Gazdasági, Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság ülésére

Tárgy: 2026. évi költségvetési rendelet III. számú módosítása

Napirendi pont:

Előterjesztő: Nagy Barnabás polgármester

Az előterjesztést nyilvános ülésen kell tárgyalni.

A rendelet-tervezet elfogadása minősített szavazattöbbséget igényel.

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Bizottság!

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

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

Halásztelek Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 10/2026. (VI.24.) önkormányzati rendelettel jóváhagyta az önkormányzat 2026. évi költségvetés II. módosítását, 4.210.899.310,- Forint kiadási és 4.210.899.310,- Forint bevételi főösszeggel. A jóváhagyott rendelet szerint információt szolgáltatott az államháztartás mérlegrendszerébe.

A Képviselő-testület .../2026. (.....) rendeletével módosítja az előirányzatokat, amelynek
kiadási főösszegét 4.208.527.629,- Forintban,
bevételi főösszegét 4.208.527.629,- Forintban határozza meg.

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

A költségvetési rendeletben szereplő módosított kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások: 1.718.429.995,- Ft

(módosítás: -17.258.254,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata

-19.000.000,- Ft Alpolgármesteri tisztség betöltésében történt 2026. évi változás, valamint az év közbeni jogszabály módosítások (július 1-től történő illetményemelés és költségterítés eltörlése) miatti bérmaradvány.

Halásztelki Polgármesteri Hivatal

+242.100,- Ft A Halásztelki Polgármesteri Hivatal és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala között létrejött hatósági szerződésben vállalt 1 fő „nyári diákmunka 2026” munkaerőpiaci program keretében 1 havi foglalkoztatás személyi juttatás előirányzata.

Halásztelki Tündérkert Óvoda

+1.322.655,- Ft A 2026. évi további pedagógusbér-emelésről és oktatói béremelésről, valamint az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 96/2026. (VI.25.) Korm. rendelet a 2026. évre várható diplomás átlagbérszint alapján a pedagógusbérek további emeléséről rendelkezik. Intézményi szinten átlagosan 10%-os illetményemelésen felül 2026. január 1-jei hatállyal – visszamenőleges alkalmazással – további 0,4 százalékpontos mértékű illetményemelés előirányzata.

Halásztelki Humánszolgáltató Központ

+176.991,- Ft A 2026. évi további pedagógusbér-emelésről és oktatói béremelésről, valamint az ezzel összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 96/2026. (VI.25.) Korm. rendelet a 2026. évre várható diplomás átlagbérszint alapján a pedagógusbérek további emeléséről rendelkezik. Intézményi szinten átlagosan 10%-os illetményemelésen felül 2026. január 1-jei hatállyal – visszamenőleges alkalmazással – további 0,4 százalékpontos mértékű illetményemelés előirányzata.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:

253.719.133,- Ft (módosítás: -2.243.546,- Ft)

A személyi juttatásokat terhelő szociális hozzájárulási adó növekedése miatti előirányzat.

Dologi kiadások: 1.025.019.389,- Ft (módosítás: +11.109.500,- Ft)

+4.046.500,- Ft Halásztelek Város Önkormányzata

+854.000,- Ft Dr. Vaszeleva Kucerova Dimitrova Szezsana Halásztelek Város Önkormányzata saját halottjának temetési költsége

-5.000.000,- Ft Villamos energia átcsoportosítás Halásztelki Humánszolgáltató Központ költségvetésébe (Tejút u. 1. bölcsőde).

+6.000.000,- Ft rendezvény keret emelkedés

-807.500,- Ft átcsoportosítás a beruházások kiemelt előirányzatra: Költők parkja földkábeles mérés kialakítás

+3.000.000,- Ft Közterületi fák gallyazása, kivágása

+2.200.000,- Ft Halásztelki Polgármesteri Hivatal
Főzőkonyha (Erkel F. u. 2.) érintésvédelmi hibák javításának előirányzata.

+225.000,- Ft Halásztelki Tündérvilla Óvoda
Reál kis hősök I. és II. pályázat bevétel terhére kiadási előirányzat.

+4.638.000,- Ft Halásztelki Humánszolgáltató Központ
+5.000.000,- Villamos energia átcsoportosítás Halásztelk Város
Önkormányzata költségvetéséből (Tejút u. 1. bölcsőde).
+233.000,- Ft dietetikus szakács képzés költsége
+220.000,- Ft szőnyegtisztítás
-875.000,- Ft gyerekjátékok előirányzatának átcsoportosítása a beruházások
közé, nagy értékű játékok fedezetéül
+60.000,- Ft szakmai anyagok összeállításához program beszerzés

Ellátottak pénzbeli juttatásai: 5.500.000,- Ft (módosítás: +1.000.000,- Ft)
Köztemetés költségeinek előirányzat emelkedése.

Egyéb működési célú kiadások: 320.980.016,- Ft Módosítás nem történt.

Tartalékok: 278.249.581,- Ft (módosítás: +3.878.119,- Ft)
Az év közbeni, előre nem tervezhető többletköltség fedezeteként rendelkezésre álló
általános tartalék emelkedése. Év végéig várható: IPA többlet miatti befizetés, illetve a
bölcsőde pályázat elszámolását követő visszafizetés előirányzat felhasználás.

Beruházások: 164.957.066,- Ft (módosítás: +678.500,- Ft)
10. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Felújítások: 130.007.366,- Ft (módosítás: +330.000,- Ft)
11. számú mellékletben feladatonként részletezve van.

Egyéb felhalmozási célú kiadások: 2.000.000,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási kiadások: 309.665.083,- Ft Módosítás nem történt.

A költségvetési rendeletben szereplő módosított bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzatok működési támogatásai: 1.526.408.009,- Ft (módosítás: +665.307,- Ft)

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

+2.019.258,- Ft Szociális ágazati összevont pótlék

+1.933.649,- Ft Kiegészítő szociális pótlék

-4.982.200,- Ft Bölcsőde támogatás - májusi felmérés módosított mutatószámok alapján

+200.000,- Ft Pedagógus végzettségű kisgyermeknevelők további béremelése miatti többlettámogatás

+1.494.600,- Ft Pedagógus végzettségű óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek további béremelése miatti többlettámogatás

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

236.054.239,- (módosítás: -3.710.807,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata

-2.019.258,- Ft költségvetésben tervezett szociális ágazati összevont pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé

-1.933.649,- Ft költségvetésben tervezett kiegészítő szociális pótlék előirányzat átcsoportosítás az önkormányzat működési támogatásai közé

Halásztelki Polgármesteri Hivatal

+242.100,- Ft A Halásztelki Polgármesteri Hivatal és a Pest Vármegyei Kormányhivatal Szigetszentmiklósi Járási Hivatala között létrejött hatósági szerződésben vállalt 1 fő „nyári diákmunka 2026” munkaerőpiaci program keretében 1 havi foglalkoztatás személyi juttatás bruttó bér támogatása (fizetendő szociális hozzájárulási adó nem támogatott).

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:

301.450.848,- Ft

Módosítás nem történt.

Közhatalmi bevételek: 1.308.300.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Működési bevételek: 278.525.000,- Ft

Módosítás nem történt.

Felhalmozási bevételek: 448.819,- Ft

(módosítás: +448.819,- Ft)

Halásztelek Város Önkormányzata

Fagylalt- és hűtőpult értékesítés nettó bevétele

Működési célú átvett pénzeszközök: 225.000,- Ft (módosítás: +225.000,- Ft)

Halásztelki Tündérvilla Óvoda

Reál kis hősök I. és II. pályázat bevétele

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 6.923.566,- Ft Módosítás nem történt.

Finanszírozási bevételek: 550.192.148,- Ft Módosítás nem történt.

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Halásztelek, 2026. szeptember 7.

Nagy Barnabás
polgármester

Törvényességi szempontból ellenjegyzem:

.....

dr. Mészáros Zoltán
jegyző

Halásztelek Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2026. (IX. 16.) önkormányzati rendelete

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

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

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

1. §

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

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

Bevételi főösszegét 4 208 527 629 Ft-ban

Kiadási főösszegét 4 208 527 629 Ft-ban határozza meg.

Költségvetési bevételei főösszeg 3 658 335 481 Ft

Költségvetési kiadási főösszeg 3 898 862 546 Ft

Költségvetési egyenleg – 240 527 065 Ft

ebből működési – 26 418 867 Ft

felhalmozási – 214 108 198 Ft”

2. §

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

„(9) Az Önkormányzat a kiadások között 45 482 582 Ft általános tartalékot és 232 766 999 Ft céltartalékot állapít meg.”

3. §

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

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

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

(4) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

- (5) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.
- (12) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.
- (13) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 18. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.
- (14) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 19. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.
- (15) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 21. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.
- (16) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 22. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.
- (17) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.
- (18) Az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 3/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelet 30. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482			390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		1 494 600	627 349 338
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	-829 293	284 788 094
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 930 209				181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518			37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608			4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	9 649 189	-794 936	-3 710 807	236 054 239
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	-794 936	-3 710 807	236 054 239
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848			301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848			301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 848			63 450 848
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000				1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000				168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Ipartűzési adó	1 050 000 000				1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000				3 500 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	71 800 000				71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000				15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	278 525 000				278 525 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	140 500 000				140 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000				5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000				80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 700 000				45 700 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000				4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000				135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000				1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				448 819	448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				448 819	448 819
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				225 000	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	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	2 272 566			6 923 566
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566			6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 314 363 000	346 130 245	213 917	-2 371 681	3 658 335 481
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148			325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148			325 192 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000	38 692 148			550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 825 863 000	384 822 393	213 917	-2 371 681	4 208 527 629

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	3 316 813 917	297 089 461	-8 491 083	-3 514 181	3 601 898 114
1.1.	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	167 123	-17 258 254	1 718 429 995
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	46 794	-2 243 546	253 719 133
1.3.	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 387 000	11 109 500	1 025 019 389
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			1 000 000	5 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687		320 980 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687		270 971 016
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000				1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000				48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	3 878 119	278 249 581
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
1.20.	- Céltartalék		232 766 999			232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	199 384 000	87 732 932	8 705 000	1 142 500	296 964 432
2.1.	Beruházások	128 784 000	27 455 566	7 905 000	812 500	164 957 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366			58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000				2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000				2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 516 197 917	384 822 393	213 917	-2 371 681	3 898 862 546
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665				252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665				27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418				57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000				1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083				309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 825 863 000	384 822 393	213 917	-2 371 681	4 208 527 629

LTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLE

3. sz. táblázat

Forintban!

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2026 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482			390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		1 494 600	627 349 338
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	-829 293	284 788 094
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 930 209				181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518			37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608			4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848			301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848			301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849			63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000				1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000				168 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000				1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000				3 500 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	71 800 000				71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000				15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	277 255 000				277 255 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	139 500 000				139 500 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 300 000				5 300 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak	80 352 000				80 352 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	45 430 000				45 430 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 728 000				4 728 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	135 000				135 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 310 000				1 310 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				448 819	448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				448 819	448 819
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				225 000	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	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	2 272 566			6 923 566
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566			6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 313 093 000	333 892 416	213 917	-2 613 781	3 644 585 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	286 500 000	38 692 148			325 192 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148			325 192 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	511 500 000	38 692 148			550 192 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 824 593 000	372 584 564	213 917	-2 613 781	4 194 777 700

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	2 672 347 917	283 254 311	-9 083 083	-10 641 781	2 935 877 364
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000	8 799 426	167 123	-17 500 354	1 258 192 195
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000	1 153 000	46 794	-2 275 046	185 653 748
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588	30 531 736	795 000	4 255 500	916 690 824
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			1 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		5 489 687		292 091 016
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687		270 971 016
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000				720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000				20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	3 878 119	278 249 581
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
1.20.	- Céltartalék		232 766 999			232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	194 854 000	87 582 932	8 505 000	1 142 500	292 084 432
2.1.	Beruházások	124 254 000	27 305 566	7 705 000	812 500	160 077 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366			58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000 000				2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000				2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 867 201 917	370 837 243	-578 083	-9 499 281	3 227 961 796
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665				252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	27 291 665				27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	57 373 418				57 373 418
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000				1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	309 665 083				309 665 083
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 176 867 000	370 837 243	-578 083	-9 499 281	3 537 626 879

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGI

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	445 891 083	-36 944 827	792 000	6 885 500	416 623 756
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148			240 527 065

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok 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.)				242 100	242 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				242 100	242 100
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 megérőülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó					
4.4.	Talajterhelési díj					
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó					
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek					
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	1 270 000				1 270 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000				270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz					
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 270 000			242 100	1 512 100
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					

15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000			242 100	1 512 100

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	97 923 000			7 127 600	104 777 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000			242 100	4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000			31 500	1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000			6 854 000	69 764 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000				500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000				28 889 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000				689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000				28 200 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 000	200 000		350 000
2.1.	Beruházások		150 000	200 000		350 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000	150 000	200 000	7 127 600	105 127 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000	150 000	200 000	7 127 600	105 127 000

ÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-96 653 000	-150 000	-200 000	-6 885 500	-103 614 900
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	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009	Személyi juttatások	1 715 730 000	19 791 126	167 123	-17 258 254	1 718 429 995
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	230 910 793	9 649 189	-794 936	-3 710 807	236 054 239	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 029 000	2 886 885	46 794	-2 243 546	253 719 133
3.	2.-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000	Dologi kiadások	980 881 588	31 641 301	1 387 000	11 109 500	1 025 019 389
4.	Közhatalmi bevételek	1 308 300 000				1 308 300 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			1 000 000	5 500 000
5.	Működési bevételek	278 525 000				278 525 000	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687		320 980 016
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				225 000	225 000	Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						Céltartalék		6 800 000			6 800 000
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	3 309 712 000	42 406 831	213 917	-2 820 500	3 349 512 248	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	3 316 813 917	71 122 462	-8 491 083	-3 514 181	3 375 931 115
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	62 507 335	28 715 631			91 222 966	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	62 507 335	28 715 631			91 222 966	Likviditási célú hitelek törlesztése	225 000 000				225 000 000
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Értékpapir értékesítése						Kölcsön törlesztése					
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)	225 000 000				225 000 000	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	225 000 000				225 000 000	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése					
21.	Egyéb						Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
22.	Váltóbevételek						Váltókiadások					
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések						Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	287 507 335	28 715 631			316 222 966	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	280 405 418				280 405 418
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	213 917	-2 820 500	3 665 735 214	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	3 597 219 335	71 122 462	-8 491 083	-3 514 181	3 656 336 533
26.	Költségvetési hiány:	7 101 917	28 715 631	-	-	26 418 867	Költségvetési többlet:	-	-	8 705 000	693 681	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	8 705 000	693 681	9 398 681

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

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételek						Kiadások					
	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		301 450 848			301 450 848	Beruházások	128 784 000	27 455 566	7 905 000	812 500	164 957 066
2.	1.-ből EU-s támogatás		63 450 849			63 450 849	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
3.	Felhalmozási bevételek				448 819	448 819	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	4 651 000	2 272 566			6 923 566	3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366			58 677 366
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000				2 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek						Céltartalék		225 966 999			225 966 999
7.												
8.												
9.												
10.												
11.												
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	4 651 000	303 723 414		448 819	308 823 233	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	199 384 000	313 699 931	8 705 000	1 142 500	522 931 431
13.	Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	223 992 665	9 976 517			233 969 182	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	223 992 665	9 976 517			233 969 182	Hitelek törlesztése					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	27 291 665				27 291 665
17.	Értékpapír értékesítése						Kölcsön törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása					
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)						Betét elhelyezése					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000				1 968 000
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele											
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
23.	Értékpapírok kibocsátása											
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek											
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	223 992 665	9 976 517			233 969 182	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)	29 259 665				29 259 665
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931		448 819	542 792 415	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	228 643 665	313 699 931	8 705 000	1 142 500	552 191 096
27.	Költségvetési hiány:	194 733 000	9 976 517	8 705 000	693 681	214 108 198	Költségvetési többlet:	-	-	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	8 705 000	693 681	9 398 681	Bruttó többlet:	-	-	-	-	-

6. számú melléklet a 3/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	1 289 800 000				1 289 800 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	500 000				500 000
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	-				-
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	-			448 819	448 819
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	18 500 000				18 500 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					-
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		1 308 800 000	-	-	448 819	1 309 248 819

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!									
Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Rákóczi út 933/75 hrsz. érték növelő beruházás (hőszivattyú, riasztórendszer) kompenzációs megállapodás alapján	21 977 192	2023	7 538 740	3 759 000				3 759 000	10 679 452
Shell kút körforgalom üdvözlő településnév megvilágítással	10 813 000	2026		10 813 000	2 000 000			12 813 000	
Diófásor u. buszváró	2 733 000	2026		2 733 000				2 733 000	
Szent László tér öntözőrendszer kialakítás	2 000 000	2026		2 000 000				2 000 000	
Közüterületi kutya futtató kialakítása	1 500 000	2026		1 500 000				1 500 000	
Sebességcsillapító küszöb (fekvőrendőrr) létesítése	4 000 000	2026		4 000 000				4 000 000	
Közüvilágítás bővítés (Akácós u. Kálmán utcától II. Rákóczi utcáig, Latinocits, Bujtor, Zente F. utcákban), valamint közvilágítási lámpatestek utólagos felszerelése	16 000 000	2026		16 000 000	2 000 000			18 000 000	
Bocskai II. Rákóczi mentén parkoló tervezése, engedélyezése	4 000 000	2026		4 000 000				4 000 000	
II. Rákóczi F. út 17. számú okos zebra kialakítás	3 000 000	2026		3 000 000	2 272 566		-500 000	4 772 566	
Kerékpáros nyomvonal kialakítása	5 000 000	2026		5 000 000			-1 895 000	3 105 000	
Útsatlakozás kiépítése	7 000 000	2026		7 000 000				7 000 000	
Egészség ház parkoló bővítés	2 500 000	2026		2 500 000				2 500 000	
Fűnyíró traktor vásárlása	3 000 000	2026		3 000 000			-690 000	2 310 000	
Közüterületi padok, asztalok, szemégyűjtők beszerzése	3 000 000	2026		3 000 000				3 000 000	
Közüterületi játszótéri eszközök	15 000 000	2026		15 000 000	5 000 000			20 000 000	
Halásztelki Tündérpálánta Bölcsőde udvarára kültéri játékok és játéktárolók telepítése	2 900 000	2026		2 900 000		-1 000 000	-550 000	1 350 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda szék hely kerítés építés	4 000 000	2026		4 000 000				4 000 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése - telefonkészülék, számítástechnikai eszközök, sörpad, asztal, raklapemelő, kéziszerszámok, városüzemeltetési csoport gépek, Sportcentrumba tároló konténer, szivattyú	6 500 000	2026		6 500 000			690 000	7 190 000	
Gépjármű vásárlás (Toyota Proace Max 2.2 D-4D L3)	15 970 568	2026		6 071 000				6 071 000	
Közüterületi kamerahálózat bővítése	150 000	2026			150 000	200 000		350 000	
VJP - térfigyelő kamerák, kamerarendszerek fejlesztése	237 999 999	2026-2027			12 033 000			12 033 000	
3 db sebességmérő berendezés telepítése tervezéssel	6 300 000	2026				6 300 000		6 300 000	
Tejút utcai bölcsőde épület - konyhai légtechnika előszűrő berendezés és használati melegvíz keverőzelep bővítés	2 500 000	2026				2 500 000		2 500 000	
Költők parkja földkábeles mérés kialakítás	807 500	2026					807 500	807 500	
Városháza - klímák telepítése (adó iroda, szerverszoba)	1 895 000	2026					1 895 000	1 895 000	
Polgármesteri Hivatal (számítástechnikai eszközök, konyhai gépek, berendezések, bútor,)	10 600 000	2026		10 600 000	2 000 000			12 600 000	
Halásztelki Tündérkert Óvoda (öltözőszekrény, gyermekágyak, szárítógép, klíma, számítógép, porszívó, egyéb műszaki cikkek pótlása)	5 240 000	2026		5 240 000				5 240 000	
Márai Sándor Közművelődési Intézmény és Városi Könyvtár (monitor, pc, laptop, klíma, könyvespolc, mobil konténer, székek, asztalok, bankkártya terminál, mikroport, fülmonitor, telefon, egyéb műszaki cikkek)	7 618 000	2026		7 618 000				7 618 000	
Halásztelki Humánszolgáltató Központ (irodai székek, számítógép, projektor, klíma, fagyaszto szekrény, sütő, telefonkészülék, egyéb műszaki cikkek, gyerekasztal, kerekasztal, pelenkázó szekrény)	2 550 000	2026		2 550 000	2 000 000	-95 000	1 055 000	5 510 000	
ÖSSZESEN:	406 554 259		7 538 740	128 784 000	27 455 566	7 905 000	812 500	164 957 066	10 679 452

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2025. XII.31-ig	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat	2026. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Szent László tér 1. épület felújítás (tető felújítás, álmennyezet csere, homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, lábazat javítás, kazáncsere, radiátor csere)	8 800 000	2026		8 800 000				8 800 000	
Óvoda u. 3. és Iskola u. 1. Óvodai épületek felújítása (tetőszerkezet és homlokzat felújítás)	5 500 000	2026		5 500 000	1 100 000	800 000		7 400 000	
Bethlen Gábor u. 49. felújítás (ablakcsere)	800 000	2026		800 000				800 000	
Városháza épület felújítás (nyílászáró- és kazáncsere)	6 500 000	2026		6 500 000				6 500 000	
Járdafelújítás	12 000 000	2026		12 000 000				12 000 000	
Martaszfaltos útfelújítás Tejút u. Merkúrtól Szaturnuszig	14 500 000	2026		14 500 000			2 401 000	16 901 000	
Martaszfaltos útfelújítás Ilona u. vége	4 000 000	2026		4 000 000			-2 401 000	1 599 000	
Martaszfaltos útfelújítás Osztócs Milos	9 000 000	2026		9 000 000			330 000	9 330 000	
Sportcentrum épület tető felújítás	7 500 000	2026		7 500 000	500 000			8 000 000	
Kisgyár utca, a Barátság utca és Posta köz közötti szakaszán szilárd burkolat felújítás	154 593 554	2026-2027			58 677 366			58 677 366	
ÖSSZESEN:	223 193 554			68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366	

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482			390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		1 494 600	627 349 338
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	-829 293	284 788 094
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	181 930 209				181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518			37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608			4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848			301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848			301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849			63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000				1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000				168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparűzési adó	1 050 000 000				1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000				3 500 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	71 800 000				71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000				15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	47 600 000				47 600 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	40 000 000				40 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 000 000				1 000 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000				100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				448 819	448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				448 819	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	2 272 566			6 923 566
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566			6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	3 083 438 000	333 892 416	213 917	-2 838 781	3 414 705 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445			309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445			309 121 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	34 121 445			534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 583 438 000	368 013 861	213 917	-2 838 781	3 948 826 997

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 221 077 917	269 430 182	-9 592 000	-12 545 381	1 468 370 718
1.1.	Személyi juttatások	260 178 000	2 865 000		-19 000 000	244 043 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 977 000	335 000		-2 470 000	34 842 000
1.3.	Dologi kiadások	556 749 588	23 460 033	500 000	4 046 500	584 756 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000			1 000 000	5 500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	315 490 329		5 489 687		320 980 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687		270 971 016
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 409 000				1 409 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 600 000				48 600 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	3 878 119	278 249 581
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
1.20.	- Céltartalék		232 766 999			232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 732 932	8 800 000	87 500	265 996 432
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 455 566	8 000 000	-242 500	133 989 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366			58 677 366
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000				2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000				2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 394 453 917	353 163 114	-792 000	-12 457 881	1 734 367 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665				252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665				27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 005 917	9 619 100	1 962 168 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervei támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 005 917	9 619 100	1 904 794 764
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000				1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083	14 850 747	1 005 917	9 619 100	2 214 459 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 583 438 000	368 013 861	213 917	-2 838 781	3 948 826 997

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 008 853	665 307	1 526 408 009
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	385 964 289	4 671 482			390 635 771
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	620 364 138	5 490 600		1 494 600	627 349 338
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	1 008 853	-829 293	284 788 094
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	181 930 209				181 930 209
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	27 589 471	9 690 518			37 279 989
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		4 424 608			4 424 608
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	230 910 793	-2 588 640	-794 936	-3 952 907	223 574 310
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000				60 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		301 450 848			301 450 848
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		301 450 848			301 450 848
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		63 450 849			63 450 849
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	1 308 300 000				1 308 300 000
4.1.	Építményadó	168 000 000				168 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	Iparüzési adó	1 050 000 000				1 050 000 000
4.4.	Talajterhelési díj	3 500 000				3 500 000
4.5.	Gépjárműadó					
4.6.	Telekadó	71 800 000				71 800 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	15 000 000				15 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	46 330 000				46 330 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	39 000 000				39 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 000 000				5 000 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek	500 000				500 000
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 000				730 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000				100 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek	1 000 000				1 000 000
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				448 819	448 819
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				448 819	448 819
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	4 651 000	2 272 566			6 923 566
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566			6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	3 082 168 000	333 892 416	213 917	-2 838 781	3 413 435 552
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	225 000 000				225 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	225 000 000				225 000 000
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	275 000 000	34 121 445			309 121 445
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 000 000	34 121 445			309 121 445
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	500 000 000	34 121 445			534 121 445
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	3 582 168 000	368 013 861	213 917	-2 838 781	3 947 556 997

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917	269 430 182	-9 592 000	-19 399 381	1 363 593 718
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000	2 865 000		-19 000 000	239 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000	335 000		-2 470 000	33 635 000
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588	23 460 033	500 000	-2 807 500	514 992 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000			1 000 000	5 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		5 489 687		292 091 016
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		5 489 687		270 971 016
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	720 000				720 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 400 000				20 400 000
1.18.	Tartalékok	47 183 000	242 770 149	-15 581 687	3 878 119	278 249 581
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	-15 581 687	3 878 119	45 482 582
1.20.	- Céltartalék		232 766 999			232 766 999
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 582 932	8 600 000	87 500	265 646 432
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 305 566	7 800 000	-242 500	133 639 066
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	800 000	330 000	130 007 366
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		58 677 366			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 000 000				2 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	2 000 000				2 000 000
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 296 530 917	353 013 114	-992 000	-19 311 881	1 629 240 150
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	252 291 665				252 291 665
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	27 291 665				27 291 665
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	225 000 000				225 000 000
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	1 936 692 418	14 850 747	1 005 917	9 619 100	1 962 168 182
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	55 405 418				55 405 418
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	1 879 319 000	14 850 747	1 005 917	9 619 100	1 904 794 764
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai	1 968 000				1 968 000
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltakiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	2 188 984 083	14 850 747	1 005 917	9 619 100	2 214 459 847
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000	367 863 861	13 917	-9 692 781	3 843 699 997

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)					
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása					
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása					
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.6.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások					
1.7.	Elszámolásból származó bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei					
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)					
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések					
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése					
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele					
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei					
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás					
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)					
4.1.	Építményadó					
4.2.	Idegenforgalmi adó					
4.3.	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
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000				1 000 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
5.4.	Tulajdonosi bevételek					
5.5.	Ellátási díjak					
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000				270 000
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
5.8.	Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek					
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
5.11.	Egyéb működési bevételek					
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)					
6.1.	Immateriális javak értékesítése					
6.2.	Ingatlanok értékesítése					
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.4.	Részesedések értékesítése					
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)					
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről					
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről					
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)					
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)					
8.1.	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
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)					
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól					
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)					
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása					
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)					
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele					
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele					
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)					
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése					
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése					
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)					
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése					
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása					
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele					
15.	Váltóbevételek					

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei					
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)					
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 270 000				1 270 000

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	97 923 000			6 854 000	104 777 000
1.1.	Személyi juttatások	4 417 000				4 417 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 207 000				1 207 000
1.3.	Dologi kiadások	62 910 000			6 854 000	69 764 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000				500 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	28 889 000				28 889 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések					
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések					
1.8.	- Elvonások és befizetések					
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	689 000				689 000
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások					
1.16.	- Kamattámogatások					
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 200 000				28 200 000
1.18.	Tartalékok					
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék					
1.20.	- Céltartalék					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		150 000	200 000		350 000
2.1.	Beruházások		150 000	200 000		350 000
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
2.3.	Felújítások					
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások					
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre					
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre					
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre					
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre					
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre					
2.12.	- Lakástámogatás					
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	97 923 000	150 000	200 000	6 854 000	105 127 000
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)					
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak					
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése					
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)					
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása					
5.3.	Kincstárjegyek beváltása					
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
5.5.	Belföldi kötvények beváltása					
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása					
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)					
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása					
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás					
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése					
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai					
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)					
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása					
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása					
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek					
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek					
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek					
9.	Váltókiadások					
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)					
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	97 923 000	150 000	200 000	6 854 000	105 127 000

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000				171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000				90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000				45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000				36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése					
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000				150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		12 237 829		242 100	12 479 929
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		242 100	12 479 929
2.4.	2.3-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)					
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	171 610 000	12 237 829		242 100	184 089 929
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	640 307 000	8 815 132	592 000	2 231 500	651 945 632
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811			5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	637 307 000	6 027 321	592 000	2 231 500	646 157 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	811 917 000	21 052 961	592 000	2 473 600	836 035 561

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	801 317 000	19 052 961	592 000	2 473 600	823 435 561
1.1.	Személyi juttatások	521 043 000	10 991 700		242 100	532 276 800
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	75 679 000	1 733 885		31 500	77 444 385
1.3.	Dologi kiadások	204 595 000	6 327 376	592 000	2 200 000	213 714 376
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	10 600 000	2 000 000			12 600 000
2.1.	Beruházások	10 600 000	2 000 000			12 600 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	811 917 000	21 052 961	592 000	2 473 600	836 035 561

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	171 610 000				171 610 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	90 000 000				90 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	45 000 000				45 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 450 000				36 450 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	150 000				150 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
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
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	89 234 000	7 217 811		2 200 000	98 651 811
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	2 787 811			5 787 811
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerv (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	86 234 000	4 430 000		2 200 000	92 864 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	260 844 000	7 217 811		2 200 000	270 261 811

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	254 774 000	5 217 811		2 200 000	262 191 811
1.1.	Személyi juttatások	76 456 000				76 456 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 586 000				10 586 000
1.3.	Dologi kiadások	167 732 000	5 217 811		2 200 000	175 149 811
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	6 070 000	2 000 000			8 070 000
2.1.	Beruházások	6 070 000	2 000 000			8 070 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	260 844 000	7 217 811		2 200 000	270 261 811

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)					
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak					
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek					
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek					
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				242 100	242 100
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				242 100	242 100
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.)				242 100	242 100
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				31 500	31 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele					
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				31 500	31 500
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				273 600	273 600

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				273 600	273 600
1.1.	Személyi juttatások				242 100	242 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				31 500	31 500
1.3.	Dologi kiadások					
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Beruházások					
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)				273 600	273 600

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000				31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000				3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000				18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000				5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000				4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				225 000	225 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000			225 000	31 313 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	213 917	1 494 600	772 848 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181			3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	213 917	1 494 600	768 914 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	213 917	1 719 600	804 161 924

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	213 917	1 719 600	798 921 924
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	167 123	1 322 655	578 994 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	46 794	171 945	85 867 539
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819		225 000	134 060 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000				5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000				5 240 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000	5 898 407	213 917	1 719 600	804 161 924

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	31 088 000				31 088 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 000 000				3 000 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	18 000 000				18 000 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 250 000				5 250 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 728 000				4 728 000
1.8.	Kamatbevételek	10 000				10 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	100 000				100 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				225 000	225 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	31 088 000			225 000	31 313 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	765 242 000	5 898 407	213 917	1 494 600	772 848 924
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	934 181			3 934 181
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	762 242 000	4 964 226	213 917	1 494 600	768 914 743
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	796 330 000	5 898 407	213 917	1 719 600	804 161 924

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	791 090 000	5 898 407	213 917	1 719 600	798 921 924
1.1.	Személyi juttatások	572 179 000	5 325 426	167 123	1 322 655	578 994 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	84 910 000	738 800	46 794	171 945	85 867 539
1.3.	Dologi kiadások	134 001 000	-165 819		225 000	134 060 181
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	5 240 000				5 240 000
2.1.	Beruházások	5 240 000				5 240 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	796 330 000	5 898 407	213 917	1 719 600	804 161 924

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2 sz. módosítás (±)	3 sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000				20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000				17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000				3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000				20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	200 000	5 893 000	415 748 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553			3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	200 000	5 893 000	411 969 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	200 000	5 893 000	436 155 753

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	295 000	4 838 000	430 645 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000		176 991	319 053 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200		23 009	49 472 209
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	295 000	4 638 000	62 119 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	-95 000	1 055 000	5 510 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	-95 000	1 055 000	5 510 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000	4 638 753	200 000	5 893 000	436 155 753

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

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

#HIV!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2. sz. módosítás (±)	3. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D	E	F
Bevételek						
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	20 407 000				20 407 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke					
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke					
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke					
1.4.	Tulajdonosi bevételek					
1.5.	Ellátási díjak	17 352 000				17 352 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 000 000				3 000 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése					
1.8.	Kamatbevételek	5 000				5 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés					
1.11.	Egyéb működési bevételek	50 000				50 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)					
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei					
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
2.4.	2.3.-ból EU támogatás					
3.	Közhatalmi bevételek					
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)					
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről					
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről					
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás					
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)					
5.1.	Immateriális javak értékesítése					
5.2.	Ingatlanok értékesítése					
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	20 407 000				20 407 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	405 017 000	4 638 753	200 000	5 893 000	415 748 753
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	3 000 000	779 553			3 779 553
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	402 017 000	3 859 200	200 000	5 893 000	411 969 200
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	425 424 000	4 638 753	200 000	5 893 000	436 155 753

Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	422 874 000	2 638 753	295 000	4 838 000	430 645 753
1.1.	Személyi juttatások	318 268 000	609 000		176 991	319 053 991
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 370 000	79 200		23 009	49 472 209
1.3.	Dologi kiadások	55 236 000	1 950 553	295 000	4 638 000	62 119 553
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 550 000	2 000 000	-95 000	1 055 000	5 510 000
2.1.	Beruházások	2 550 000	2 000 000	-95 000	1 055 000	5 510 000
2.2.	Felújítások					
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások					
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása					
3.	Finanszírozási kiadások					
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	425 424 000	4 638 753	200 000	5 893 000	436 155 753

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

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

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

A 2. §-hoz

Az Önkormányzat általános tartalék összegének módosítása miatt szükséges a rendelkezés.

A 3. §-hoz

A mellékletek módosítása miatt szükséges a rendelkezés létrehozása.

A 4. §-hoz

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.