

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

Halásztelek Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT 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 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	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