

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.	FINANSZIROZÁSI 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 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.	Váltakiadások					
10.	FINANSZIROZÁSI 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