

1. tájékoztató tábla a 2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez
Pálháza Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2024. évi tény, 2025. évi várható és 2026. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 361 510 597	1 553 623 196	1 690 434 349
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	203 199 748	248 027 769	334 987 970
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 220 990	157 258 775	157 109 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	861 690 247	969 703 487	1 059 203 957
5	Önkormányzatok gyermekéltetési feladatainak támogatása	82 338 943	81 716 322	116 778 260
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 809 634	5 410 247	2 354 632
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	17 926 564	37 724 695	
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 311 186 126	1 499 841 295	1 670 434 349
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	50 324 471	53 781 901	20 000 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	5 555 360	87 673 634	24 654 444
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 555 360	87 673 634	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			24 654 444
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	77 391 363	80 667 995	85 800 000
24	Építményadó			
25	Idegenforgalmi adó	401 400	805 400	800 000
26	Iparüzési adó	76 790 629	79 550 125	85 000 000
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Telekadó			
30	Egyéb közhatalmi bevétel Pótlék	199 334	312 470	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	65 263 266	50 877 557	46 732 786
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	29 793 573	26 672 051	26 000 000
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 451 803	7 110 916	6 500 000
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 149 526	9 081 511	7 000 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	17 034 511	5 342 790	2 000 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosított által fizetett kártérítés		200 000	
42	Egyéb működési bevételek	7 833 853	2 470 289	5 232 786
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	38 100		
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	38 100		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 509 758 686	1 772 842 382	1 847 621 579
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	438 089 536	84 185 425	146 855 958
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	438 089 536	84 185 425	146 855 958
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	3 379 247 533	1 324 656 198	65 549 684
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	49 048 056	62 275 395	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betételek	3 330 199 477	1 262 380 803	65 549 684
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	3 817 337 069	1 408 841 623	212 405 642
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	5 327 095 755	3 181 684 005	2 060 027 221

KIADÁSOK

#HIV7

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi tény	2025. évi várható	2026. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 536 503 910	1 727 349 700	1 847 019 326
2	Személyi juttatások	219 778 020	251 980 540	295 022 018
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 306 013	32 535 096	41 793 643
4	Dologi kiadások	121 848 427	152 142 362	139 179 709
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 185 500	2 592 600	2 500 900
6	Egyéb működési célú kiadások	1 164 385 950	1 288 099 102	1 388 523 956
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	7 791 252	12 583 343	4 344 000
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	17 933 145	19 888 128	
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	1 131 689 553	1 248 763 631	1 335 844 703
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	6 972 000	6 864 000	6 510 000
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			41 825 253
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			41 825 253
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	53 413 960	208 636 600	150 732 500
23	Beruházások	53 413 960	208 636 600	150 732 500
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+32)	1 589 917 870	1 935 986 300	1 997 751 826
37	Hitel-, kölcsönfoglalás államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 653 322 460	1 098 164 734	62 275 395
49	Államháztartáson belüli megellegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megellegezések visszafizetése	44 316 468	49 040 762	62 275 395
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	3 609 005 992	1 049 123 972	
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltóadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	3 653 322 460	1 098 164 734	62 275 395
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	5 243 240 330	3 034 151 034	2 060 027 221

2. tájékoztató tábla a .../ 2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

#HIV!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 529	140 869 550	1 690 434 349
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			42 500 000	100 000	100 000	200 000	100 000		42 500 000	100 000			85 800 000
5.	Működési bevételek	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 667	3 291 663	39 500 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 732	602 754	7 232 786
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					24 654 444								24 654 444
9.	Finanszírozási bevételek	212 405 642												212 405 642
10.	Bevételek összesen:	357 169 570	144 763 928	187 263 928	145 063 928	169 518 372	144 963 928	144 863 928	144 763 928	187 263 928	144 863 928	144 763 928	144 763 927	2 060 027 221
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 168	24 585 170	295 022 018
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 804	3 482 803	3 482 800	41 793 643
14.	Dologi kiadások	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 642	9 931 647	119 179 709
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 500 000	83 333	83 333	166 670	2 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	112 224 892	112 224 892	112 224 892	112 224 892	154 050 145	112 224 892	112 224 892	112 224 892	112 224 892	112 224 892	112 224 892	112 224 891	1 388 523 956
17.	Beruházások	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	13 389 210	3 451 190	150 732 500
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	62 275 395												62 275 395
21.	Kiadások összesen:	225 972 444	163 697 049	163 697 049	205 522 302	163 697 049	163 697 049	163 697 049	165 113 716	163 697 049	163 697 049	163 697 048	153 842 368	2 060 027 221
22.	Egyenleg	131 197 126	-18 933 121	23 566 879	-18 633 121	-56 003 930	-18 733 121	-18 833 121	-18 933 121	22 150 212	-18 833 121	-18 933 120	-9 078 441	

3. tájékoztató tábla a 2/2026. (II.11.) önkormányzati rendelethez

Pálháza Város Önkormányzata
2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 663 439 248	1 663 439 248	1 663 439 248
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4.....+7.....10)	85 800 000	85 800 000	85 800 000
4.	Építményadó			
5.	Idegenforgalmi adó	800 000	800 000	800 000
6.	Iparüzési adó	85 000 000	85 000 000	85 000 000
7.	Talajterhelési díj			
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Kommunális adó			
11.	Működési bevételek			
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 749 239 248	1 749 239 248	1 749 239 248
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	1 749 239 248	1 749 239 248	1 749 239 248

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2027. évi	2028. évi	2029. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	1 749 239 248	1 749 239 248	1 749 239 248
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)			
3.	Beruházások			
4.	Felújítások			
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 749 239 248	1 749 239 248	1 749 239 248
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:			
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	1 749 239 248	1 749 239 248	1 749 239 248