

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

**Halásztelek Város Önkormányzata  
2026 ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

I. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>1 491 976 207</b>	<b>32 757 642</b>	<b>1 524 733 849</b>
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	625 854 738
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	276 128 100	8 480 434	284 608 534
1.4.	Önkormányzatok gyermekéktézeti 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
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>230 910 793</b>	<b>-2 588 640</b>	<b>228 322 153</b>
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	228 322 153
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	60 000 000		60 000 000
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>		<b>301 450 848</b>	<b>301 450 848</b>
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
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>1 308 300 000</b>		<b>1 308 300 000</b>
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
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>277 255 000</b>		<b>277 255 000</b>
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 nyereséggellegű 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
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>			
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			
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>4 651 000</b>	<b>2 272 566</b>	<b>6 923 566</b>
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	4 651 000	2 272 566	6 923 566
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 313 093 000</b>	<b>333 892 416</b>	<b>3 646 985 416</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>225 000 000</b>		<b>225 000 000</b>
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			
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>			
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			
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>286 500 000</b>	<b>38 692 148</b>	<b>325 192 148</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	286 500 000	38 692 148	325 192 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>			
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			
<b>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>			
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>511 500 000</b>	<b>38 692 148</b>	<b>550 192 148</b>
<b>18.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>3 824 593 000</b>	<b>372 584 564</b>	<b>4 197 177 564</b>

## KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)</b>	<b>2 672 347 917</b>	<b>283 254 311</b>	<b>2 955 602 228</b>
1.1.	Személyi juttatások	1 266 726 000	8 799 426	1 275 525 426
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	186 729 000	1 153 000	187 882 000
1.3.	Dologi kiadások	881 108 588	30 531 736	911 640 324
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000		4 000 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	286 601 329		286 601 329
1.6.	- az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	265 481 329		265 481 329
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	289 953 149
1.19.	- az 1.18.-ből: - Általános tartalék	47 183 000	10 003 150	57 186 150
1.20.	- Céltartalék		232 766 999	232 766 999
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>194 854 000</b>	<b>87 582 932</b>	<b>282 436 932</b>
2.1.	Beruházások	124 254 000	27 305 566	151 559 566
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	68 600 000	60 277 366	128 877 366
2.4.	2.3.-ből 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
<b>3.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 867 201 917</b>	<b>370 837 243</b>	<b>3 238 039 160</b>
<b>4.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>252 291 665</b>		<b>252 291 665</b>
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			
<b>5.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>			
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			
<b>6.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>	<b>57 373 418</b>		<b>57 373 418</b>
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
<b>7.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>			
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			
<b>8.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>			
9.	Váltókiadások			
<b>10.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>309 665 083</b>		<b>309 665 083</b>
<b>11.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>3 176 867 000</b>	<b>370 837 243</b>	<b>3 547 704 243</b>

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	445 891 083	-36 944 827	408 946 256
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	201 834 917	38 692 148	240 527 065