

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	1 491 976 207	32 757 642	1 524 733 849
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 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	228 322 153
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	228 322 153
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.)			
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.	kivülről			
7.2.	kivülről			
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 kivülről			
8.2.	kivülről			
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	3 416 060 416
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			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
11.2.	Éven belüli lejáratú beföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú beföldi 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			
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	3 950 181 861

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 123 154 917	269 430 182	1 392 585 099
1.1.	Személyi juttatások	255 761 000	2 865 000	258 626 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35 770 000	335 000	36 105 000
1.3.	Dologi kiadások	493 839 588	23 460 033	517 299 621
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.	- Arkiegészítések, 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
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	173 376 000	83 582 932	256 958 932
2.1.	Beruházások	102 776 000	23 305 566	126 081 566
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	
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	1 649 544 031
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	1 951 543 165
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	1 894 169 747
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.)			

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Előirányzat	1. sz. módosítás (±)	2026. évi módosított előirányzat
	A	B	C	D
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	2 203 834 830
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 485 515 000	367 863 861	3 853 378 861

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