

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja, hogy meghatározza az önkormányzat és az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési évben pénzforgalmilag teljesülő költségvetési bevételeinek és kiadásainak előirányzott összegét úgy, hogy a tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásához indokoltan szükséges mértékben kerüljenek meghatározásra.

[2] Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az 5. § a) -m) pontjai tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetését:)

- „a) 2.710.566.914.- Ft bevétellel
- b) 2.710.566.914.- Ft kiadással állapítja meg.”

2. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.710.567 ezer forintban állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „b) állami támogatás működéshez 236.251.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevételek 0.- e Ft)

- „ca) elkülönített állami pénzalapból, 122.583- e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés c) pont cf) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

*(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:
működési és felhalmozási célú támogatásértéktű bevétele 0.- e Ft)*

„cf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„e) intézményi működési bevétele 338.196.- e Ft

f) felhalmozási bevétele 157.476. - e Ft”

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (2) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„k) Finanszírozási bevétele 175.798.-e Ft”

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az önkormányzat 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz0)

„a) **működési költségvetés 1.594.000.-e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 345.311.-e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 49.233.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 471.808.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.100.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 243.730.-e Ft

af) tartalék 99.626.- e Ft

ag) szolidaritási hozzájárulás 374.192.- e Ft

b) **felhalmozási költségvetés 354.124.- e Ft**

ba) intézményi beruházások 63.107.-e Ft

bb) felújítások 291.017- e Ft

bc) kormányzati beruházások 0.- e Ft

bd) lakástámogatás 0.- e Ft

be) lakásépítés 0.- e Ft

bf) egyéb felhalmozási kiadások 0.- e Ft

c) **Hitelek 33.951.- e Ft**

d) **Finanszírozási kiadás 728.492.-e Ft”**

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - **158.651.- e Ft**

a) Tervek 28.575.- e Ft

b) Számítógép beszerzése (4 gép) 596.- e Ft

c) Felelős állattartás (MFP) 2.362.-e Ft

- d) Zöld Oázis 2026 pályázat 2.555.- e Ft
- e) Mozgások éjszakája pályázat 787.- e Ft
- f) Játsszótér MFP: 9.843.- e Ft
- g) Élmény és Szabadidősport: 236.- e Ft
- h) Beruházás áfa: 4.422.- e Ft
- i) Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK) 85.892.- e Ft
- j) Felújítás áfa: 23.191.- e Ft

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai: 22.809.- e Ft

- a) Aktív korúak ellátása: 0.- e Ft
- b) Betegséggel kapcsolatos ellátások: 9.127.- e Ft
- c) Gyermekvédelmi ellátások: 327.-e Ft
- d) Lakhatással kapcsolatos ellátások: 10.755.-e Ft
- e) Szociális ösztöndíjak: 2.600.-e Ft
- f) *Életminőség javítása támogatás: 0.- e Ft*

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 607.445- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 63.648. e Ft, finanszírozási hiány: 543.797.- e Ft.”

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (9) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az önkormányzat 2026. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik)
 „a) belső finanszírozással 447.445.- e Ft”

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (12) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)
 „a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 34 fő
 b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 34 fő.”

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:)
 „h) Időügyi önk.-i kezd. 0,5 fő”

3. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a **Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 350.221 ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **320.661- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 3.148.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.148. - e Ft, választás
 - bb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - bc) helyi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - bd) nemzetiségi önkormányzattól, 0.- e Ft
 - be) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - bf) jogi személyiségű társulástól, 0.- e Ft
 - bg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - bh) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - bi) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „d) intézményi működési bevétel **7.125.- e Ft**”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Polgármesteri Hivatal 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

- „a) **működési költségvetés 343.030- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 256.138.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.298- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 53.594.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft
 - af) egyéb visszafizetési kötelezettség: 0.- e Ft”
- (d, választással kapcsolatos költségek: 3.000.- e Ft)

4. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési főösszegét 88.852 ezer forintban állapítja meg.**”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

- „a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **84.321.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„d) intézményi működési bevétel **2.855.- e Ft**”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz)

„a) **működési költségvetés 87.557.- e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 46.404.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 6.032.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 35.121.- e Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft

ae) egyéb működési célú kiadások: 0.- e Ft”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 5 fő”

5. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 139.469.- ezer forintban** állapítja meg.”

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (2) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **130.802.- e Ft**

b) intézményi működési bevétel **6.525.- e Ft**”

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Eperke Bölcsőde 2026. évi kiemelt kiadási előirányzatai működési és felhalmozási, meghatározott tételekből állnak)

„a) **A Működési kiadás: 137.881- e Ft**

aa) személyi jellegű kiadások: 112.332.- e Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 14.603.- e Ft

ac) dologi jellegű kiadások: 10.946.- e Ft”

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2026. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 12 fő,”

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A képviselő-testület az Eperke Bölcsőde 2026. évi létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg)

„c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 12 fő”

6. §

(1) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(13) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(14) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.

(15) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(16) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 16. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(17) Az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 17. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

7. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelet 4. § (13) bekezdés i)–k) pontja.

8. §

Ez a rendelet 2026. július 1-jén lép hatályba.

Surman Csaba polgármester

Göndörné Frajka Gabriella jegyző

1. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés - Bevételek

Rovat	Jogcím	2026. évi előirányzat	2026.04.30. Tény	2026.06. hó módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzati jogalkotás				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	8 000 000	-	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	2 160 000	-	2 160 000
Bevétel összesen:		10 160 000	-	10 160 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
Bevétel összesen:		-	-	-
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				

B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.+ Hivatal bértám.	170 089 235	61 232 125	170 089 235
B111	Polgármester bértámogatása	7 431 098	2 477 032	4 334 807
B1131	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi bértámogatás)	89 355 553	33 515 598	89 355 553
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 614 657	7 338 843	20 385 674
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	2 000 000	-	2 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek (MÁK bölcsi SNI gyerektámogatás pótigény)	900 000	-	900 000
B116	Iparüzési adóöbbllet miatti befizetési kötelezettség visszatérítése (35%)	41 175 570	-	-
B12	Elvonások és befizetések bevételei	-	117 644 487	117 644 487
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól műk. tám. (mezőöri tám)	2 160 000	540 000	1 620 000
B411	Kiadások visszatérítései(szállítókhoz kapcsolódó tétel)	10 000	2 275	10 000
B814	Megelőlegezés (előre nem tervezhető, 00 . Havi támogatás)	10 039 668	15 697 757	15 697 757
Bevétel összesen:		329 775 781	238 448 117	422 037 513

018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B814	Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése	-	-	-
Bevétel összesen:		-	-	-
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NNÖNK és Hagyományok háza pályázat	12 600 000	6 400 000	12 600 000
B16	Otthontámogatás	15 360 000	15 360 000	15 360 000
B411	Kiadások visszatérítései	-	100 000	100 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz bevételei	17 000 000	-	-
B8131	Előző évi költségv. mar. igénybev.	135 373 928	135 373 928	135 373 928
Bevétel összesen:		180 333 928	157 233 928	163 433 928
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
B16	Felelős állattartás (MFP)	1 500 000	-	-
B16	HIPA többlettámogatás 35%-a támogatásként visszakaptuk	-	41 175 570	41 175 570
B25	Intézményi felújítás (Játsszótér -MFP)	8 000 000	-	-
B25	Belterületi útfelújítás - Árpád u támogatás	-	-	5 000 000
B25	Belterületi utak fejlesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)	100 000 000	-	100 000 000

B25	Iskola Sportpálya (aktív Magyarország- NNÖNK)	-		-
B25	Pumpapálya (aktív Magyarország- ÖNK)	-		-
B25	Helyi Humánforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ-ÖNK)	-		-
B25	Számítógép beszerzés (Hivatalba 4 gép)	-		-
B25	Turisztikai fejlesztés (Nemzeriségek Hagyományok Háza alapítvány-LEADER)	-		-
B25	Fásítási program (Zöld oázis-ÖNK)	2 000 000		2 000 000
B25	Néptáncgyesületek felvétele (Nemzeti kulturális alap-NNÖNK)	-		-
B25	Mozgások éjszakája (terülefejlesztési Minisztérium)	1 000 000		1 000 000
B25	Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése (TOP-PLUSZ ÖNK)	-		-
B26	Leader Faluközpont klubhelység kialakítása(mobilfal, parketta, festés)			-
B25	Élmény és Szabadidősport	480 000		300 000

B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	-		-
B75	Átvett pénzeszközök (támogatások, pumpapálya, iskola)		3 060 000	8 000 000
Bevétel összesen:		112 980 000	44 235 570	157 475 570
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
B402	Szolgáltatás ellenértéke	6 040 350	1 401 832	6 040 350
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 824	3 661 419	9 448 824
B403	Közvetített szolgáltatás	7 000 000	497 714	2 000 000
B404	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 700 000	-	9 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	10 100 000	2 734 800	10 100 000
B406	Kiszámlázott áfa	11 418 077	20 274 349	48 418 077
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	-	-	-
B411	Kiadások visszatérítései (MVM, szállítók)	265 000	738 372	1 000 000
B52	Ingatlan értékesítés (ipari park, Szalma u)	-	71 136 286	141 000 000
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	-	-	-
Bevétel összesen:		53 972 251	100 444 772	227 707 251

072111 Háziiorvosi alapellátás				
B16	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos+ felnőtt háziiorvos)	100 764 000	31 225 964	100 764 000
Bevétel összesen:		100 764 000	31 225 964	100 764 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)				
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	5 000 000	1 584 435	5 000 000
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	931 154	1 358 652
Bevétel összesen:		6 358 652	2 515 589	6 358 652
096015 Konyha				
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	60 000 000	23 853 070	60 000 000
B405	Mentes konyha bevétele	-	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	16 200 000	6 440 330	16 200 000
Bevétel összesen:		76 200 000	30 293 400	76 200 000
096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	16 000 000	4 224 200	16 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	4 320 000	1 140 505	4 320 000

Bevétel összesen:		20 320 000	5 364 705	20 320 000
102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	-	-	-
Bevétel összesen:		-	-	-
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében				
B405	Ellátási díj	3 000 000	1 374 808	3 000 000
B406	Ellátási díj áfa	810 000	371 192	810 000
Bevétel összesen:		3 810 000	1 746 000	3 810 000
900020 - Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
B341	Építmény adó	82 000 000	41 882 903	82 000 000
B341	Telek adó	63 000 000	30 677 796	63 000 000
B341	Kommunális adó	1 700 000	849 371	1 700 000
B351	Iparüzési adó	1 200 000 000	489 106 513	1 200 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	3 000 000	1 548 000	3 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500 000	306 535	2 500 000
B411	Kiadások visszatérítései	8 000 000	-	8 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	1 211 685	2 000 000
Bevétel összesen:		1 362 200 000	565 582 803	1 362 200 000

900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.				
B4082	Egyéb kapott kamat	-	92 974	100 000
B8111	Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás	-	-	-
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsonök (folyószámla hitel)	160 000 000	11 715 189	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	-	-	-
Bevétel összesen:		160 000 000	11 808 163	160 100 000
ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		2 416 874 612	1 188 899 011	2 710 566 914
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 200 000	325 000	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	4 500 000	1 509 484	4 500 000

B406	Kiszámlázott áfa	1 215 000	172 320	1 215 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	-	4 793	10 000
B411	Kiadások visszatérítései (szállítók)	50 000	148 000	200 000
Bevétel összesen:		6 965 000	2 159 597	7 125 000
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás				
B16	Választás lebonyolításának támogatása	3 000 000	3 148 484	3 148 484
Bevétel összesen:		3 000 000	3 148 484	3 148 484
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8131	Előző évi költség. maradvány igénybev.	19 285 605	19 285 605	19 285 605
B816	Központi irányító szerv támogatás	319 670 437	129 454 037	320 661 453
Bevétel összesen:		338 956 042	148 739 642	339 947 058
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		348 921 042	154 047 723	350 220 542
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK				

018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 675 696	1 675 696	1 675 696
B816	Központi irányító szerv támogatás	78 902 478	23 150 897	84 321 477
Bevétel összesen:		80 578 174	24 826 593	85 997 173
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 000 000	908 500	2 000 000
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	850 000	-	850 000
B4082	Kamatok	-	4 713	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	-	-
Bevétel összesen:		2 850 000	913 213	2 855 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		83 428 174	25 739 806	88 852 173
EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK				

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NN Önkormányzattól kapott működési támogatás		0	0
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	2 141 870	2 141 870	2 141 870
B816	Központi irányító szerv támogatás	139 867 114	45 531 746	130 802 114
Bevétel összesen:		142 008 984	47 673 616	132 943 984
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
B405	Ellátási díjak	6 500 000	4 110 000	6 500 000
B408	Kamatok	-	4 553	5 000
B411	Egyéb működési bevételek	-	12 819	20 000
Bevétel összesen:		6 500 000	4 127 372	6 525 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		148 508 984	51 800 988	139 468 984

„2. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

2026. évi költségvetés - Kiadások

Rovat	Jogcím	2026. évi előirányzat	2026.04.30. TÉNY	2026.06.hó módosítás
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK				
011130 Önkormányzati jogalkotás				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	32 000 000	11 522 829	32 000 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt)	1 463 673	-	1 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 000 000	1 037 800	2 500 000
K1	Alapilletmények	38 463 673	13 560 629	36 500 000
K2	Járulékok összesen	4 720 277	1 556 096	4 465 000
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	-	880 000	880 000
K337	Egyéb szolgáltatás	4 000 000	900 000	2 500 000

K351	Működési célú áfa	1 080 000	81 000	912 600
K3	Dologi kiadás összesen	5 080 000	1 861 000	4 292 600
Szakfeladat összesen:		48 543 950	17 257 725	45 537 600
018010 - Központi költségvetési befizetések				
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet)	10 000	4 788	10 000
K5022	Iparüzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	-	-	-
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	10 039 668	10 039 668
Szakfeladat összesen:		10 000	10 044 456	10 049 668
018020 - Központi költségvetési befizetések				
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	374 191 890	187 095 945	374 191 890
K914	Megelőlegezés	10 039 668	15 697 757	15 697 757
Szakfeladat összesen:		384 231 558	202 793 702	389 889 647
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K355	Egyéb dologi kiadás (finanszírozási különbözet)	10 000	14	10 000
K3	Dologi kiadás összesen:	10 000	14	10 000

K506	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	-	-	3 365 719
	Újszülöttek	800 000		800 000
	Kitüntető címek	250 000		250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	3 000 000		3 000 000
	Mentőállomás támogatása	50 000		50 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	50 000		50 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	50 000		50 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000		500 000
	Együtt segítő szolgálat (működés)	5 800 000	2 302 852	4 605 704
	Együttsegítő szolgálat (gondozottaktól átvállalt díj/1100Ft/óra)	4 000 000		
	Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)	-		-
	Nemzetiségi ÖNK támogatása (éves működési támogatás)	12 000 000		12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	50 000		50 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	50 000		50 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	1 200 000	163 871	1 200 000
	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	600 000		600 000
	BURSA	1 000 000	310 000	1 000 000
	Összesen:	29 400 000	2 776 723	27 571 423

K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	20 000 000	14 845 000	25 000 000
	UTÜ-OKIP Faluközpont felújítás	10 000 000		19 000 000
	NNÖNK Sportpálya pályázati támogatása	37 007 073		45 300 000
	NNÖNK Sportpályázatra	19 368 422		-
	NNÖNK Táncegyüttesek felvétele pályázat	800 000		800 000
	Sport éves támogatása (UVSE)	20 000 000	8 400 000	25 000 000
	UVSE klubhelyiség létrehozása pályázatból	-	-	22 900 000
	Egyéb sporttámogatás	1 100 000	440 000	1 100 000
	NKE támogatás	15 000 000		-
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfeszti)	18 150 000		18 150 000
	LEADER ÖNK Faluközpont falelválasztó	10 000 000		15 500 000
	LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza Konténer	631 578		-
	LEADER (pályázati díjak)	150 000		150 000
	LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza turisztikai fejlesztés pályázat támogatása	1 000 000	150 000	14 000 000
	Viharkár, tűzkár	500 000		500 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000		50 000

	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány	458 853		458 853
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	500 000		500 000
	Támogatás háztartásoknak (Fail Mihály verseskönyv)	7 000 000	300 000	7 000 000
	Újhartyáni Ipari park havi díj támogatás			1 500 000
	Újhartyáni Ipari Park Kft		3 000 000	3 000 000
	Hartianer TanzKranz Hagyományőrző Egyesület		1 650 000	1 650 000
	Összesen:	161 715 926	28 785 000	201 558 853
K5	Támogatás összesen:	191 115 926	31 561 723	229 130 276
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás)	538 440 029	198 136 680	536 158 174
K9	Finanszírozás összesen:	538 440 029	198 136 680	536 158 174
Szakfeladat összesen:		729 565 955	229 698 417	765 298 450
031030 Közterület rendjének fenntartása (Járőrszolgálat)				
K1101	Személyi juttatás (5 fő)	31 232 160	10 071 240	31 232 160
K1103	Céljuttatás, projekprémium	-		-
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1108	Ruhaköltségtérítés			-
K1113	Egyéb juttatás (betegszabadság)	900 000	213 525	900 000

K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	500 000	-	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (fakihordás)	50 000	-	50 000
K1	Illetmény összesen:	33 682 160	11 284 765	33 682 160
K2	Járulék	4 098 681	1 371 773	4 098 681
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000
K312	Üzemeltetési anyag (tankolás, láthatósági mellény, munkaruha)	1 200 000	358 734	1 200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	300 000	87 770	300 000
K333	Bérleti és lízing díjak	-	-	-
K334	Karbantartás, kisjavítás (autójavítás)	200 000	113 906	200 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás)	700 000	534 137	700 000
K351	Működési célú áfa	648 000	137 655	648 000
K3	Dologi összesen	3 048 000	1 232 202	3 048 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	200 000	-	200 000
K67	Beruh. Áfa	54 000	-	54 000
K6	Beruházás összesen:	254 000	-	254 000
Szafeladat összesen		41 362 841	14 168 740	41 362 841
051030 Települési hulladék begyűjtése				
K337	Egyéb szolgáltatások (elektronikai hulladék)	300 000	150 000	300 000

K337	Lomtalanítás	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	81 000	40 500	81 000
Szakfeladat összesen:		381 000	190 500	381 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 680	150 000
K337	Egyéb szolgáltatások (megalapozó dokumentum pályázat, tervek)	22 500 000	5 460 000	22 500 000
K351	Működési célú áfa	6 075 000	1 477 650	6 115 500
K355	Egyéb dologi kiadások			-
K3	Dologi kiadások összesen:	28 575 000	7 038 330	28 765 500
K62	Pumpapálya	-	-	-
	Helyi Humánerőforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ)	-	-	-
	Közvilágítás bővítése	-	-	-
	Ingatlan vásárlás Hősök tere 1	-	-	-
	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)		-	-
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		-	-
	Számítógép beszerzése (4 gép)	595 904	-	595 904

	Felelős állattartás (MFP)	2 362 200	-	2 362 200
	Zöld Oázis 2026 pályázat	2 880 553	-	2 555 000
	Mozgások éjszakája pályázat	787 400	-	787 400
	Játszótér MFP	11 417 300	-	9 842 520
	Élmény és Szabadidősport	480 000	-	236 220
K67	Beruházás áfája	5 001 306	-	4 422 396
K6	Beruházás összesen:	23 524 663	-	20 801 640
K71	Belterületi útfelújítás - (Árpád utca-MFP)	0	-	-
	Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TOP- Plusz, ÖNK)	85 892 375	-	85 892 375
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	0	-	-
	Ingatlan felújítás (Tájház pince és bagoly terasz-MFP)	0	-	-
K74	Felújítás áfa	23 190 941	-	23 190 941
K7	Felújítás összesen:	109 083 316	-	109 083 316
K513	Tartalék (általános)	40 510 711	-	99 626 085
K5	Tartalék összesen	40 510 711	-	99 626 085
K65	Részesedés beszerzése	0	-	0
K6	Beruházások összesen:	0	-	0
Szakfeladat összesen:		201 693 690	7 038 330	258 276 541
064010 Közvilágítás				
K334	Közvilágítás korszerűsítés (PS Projekt kft)	16 000 000	5 368 989	16 000 000

K3311	Közvilágítás áramdíja	4 000 000	1 664 055	4 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 400 000	1 883 215	5 400 000
Szakfeladat összesen:		25 400 000	8 916 259	25 400 000
066020 Városgazdálkodási feladatok				
K1101	Közalkalmazottak jutt. (12 fő/13 fő)	72 078 180	23 065 523	75 000 000
K1103	Céljuttatás, prémium	-		-
K1107	Otthonátmozgató		460 000	460 000
K1108	Ruházati költségterítés		292 000	292 000
K1110	Egyéb költségterítés	2 000 000	521 528	2 000 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (többletfeladat, betegszabadság)	1 200 000	1 011 678	2 200 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	6 500 000	2 483 257	6 500 000
K123	Egyéb külső juttatás	4 000 000	1 686 490	4 000 000
K1	Illetmények összesen	85 778 180	29 520 476	90 452 000
K2	Járulék (Rehab:4 343 274 Ft)	14 790 163	6 954 111	16 102 034
K311	Szakmai anyag	-	-	-
K312	Üzemeltetési anyag	18 000 000	4 002 903	18 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő kamera)	3 000 000	1 235 549	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (VODAFON)	2 000 000	650 990	2 000 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj (bérlemény, kutak árama)	5 500 000	2 165 534	6 000 000

K3312	Közüzemmi díjak - gázdíj (bérlemények)	2 500 000	972 183	2 500 000
K3314	Közüzemmi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 200 000	451 564	1 200 000
K332	Vásárolt élelmezés	180 000	-	100 000
K333	Bérleti és lízing díjak (búcsú wc bérlet, sátor bérlet)	900 000	-	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	20 000 000	4 677 596	20 000 000
K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	5 560 000	661 509	5 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás	50 000 000	17 275 628	50 000 000
K337	Városnap	5 000 000	-	5 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	300 000	500 000
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 600 000	1 428 750	5 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 518 800	9 065 242	32 335 200
K352	Fizetendő ÁFA (bevételek után fizetendő NAV felé)	15 000 000	22 773 000	45 000 000
K355	Dologi kiadások (ingatlan közvetítői díj+egyéb díjak)	13 000 000	14 609 710	20 000 000
K3	Dologi kiadások összesen	180 958 800	80 270 158	217 095 200
K62	Ingyenértékű ingatlanok létesítése (bölcső mögötti zöldterület(áfamentes))	10 000 000	-	11 000 000
K62	Ingyenértékű ingatlanok létesítése (ingatlanok bontási költségei)	-	-	5 300 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	3 000 000	-	1 500 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	12 000 000	-	12 000 000

K67	Beruházási célú áfa	6 750 000	-	5 076 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	31 750 000	-	34 876 000
K71	Ingatlan felújítás	44 800 000	7 546 000	143 254 496
K74	Felújítási célú áfa	12 096 000	2 037 420	38 678 714
K7	Felújítás összesen	56 896 000	9 583 420	181 933 210
Szakfeladat összesen		370 173 143	126 328 165	540 458 444
072111 Háziiorvosi alapellátás				
K1101	Alapilletmény (6fő)	78 464 904	24 683 389	78 464 904
K1103	Céljuttatás	-		-
K1104	Túlóra	600 000	-	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	187 970	187 970	187 970
K1110	Költségterítés	3 210 900	862 245	3 210 900
K1113	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	3 500 000	1 036 646	3 500 000
K122	Megbízási díj, (vévétel, fiziko, gyógymasször)	5 000 000	210 000	5 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-		
K1	Illetmény összesen:	92 963 774	28 980 250	92 963 774
K2	Szoc. hozzájárulási adó	11 525 291	3 000 623	11 525 291
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	560 000	560 000	560 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	343 941	500 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	454 051	2 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	700 000	101 640	700 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	500 000	124 296	500 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj	600 000	102 119	600 000
K3312	Közüzem díjak - gázdíj	1 500 000	441 589	1 500 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	49 431	200 000
K334	Karbantartás	900 000	47 000	900 000
K336	Szakmai szolgáltatás	3 000 000	629 000	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	500 000	675 525	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	-	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 943 000	460 749	2 943 000
K355	Egyéb dologi kiadás	-	-	-
K3	Dologi kiadások összesen	13 843 000	3 429 341	13 843 000
K63	Informatikai eszközök beszerése	300 000	-	300 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	256 843	2 000 000
K67	Beruházási célú áfa	621 000	69 347	621 000
K6	Beruházás összesen:	2 921 000	326 190	2 921 000
Szakfeladat összesen:		121 813 065	36 296 404	121 813 065
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)				

K1101	Alapilletmény (fél állás, iskolai védőnői feladatok)	3 636 588	1 172 668	3 636 588
K1103	Céljuttatás	-	-	-
K1113	Egyéb személyi juttatások		12 000	12 000
K1	Illetmények összesen:	3 636 588	1 184 668	3 648 588
K2	Szoc. hj.adó	472 756	154 006	474 316
K311	Szakmai anyagok	-		
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer , gyógyszer,)	400 000	90 680	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	120 000	34 132	120 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100 000	31 075	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	25 530	200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	110 399	450 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	12 357	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	50 000	-	50 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	-	-	-
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	50 000	73 636	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	396 900	79 970	396 900
K3	Dologi kiadás összesen	1 866 900	457 779	1 866 900
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	-	-	-
K67	Beruházási célú áfa	-	-	-
K6	Eszköz összesen	-	-	-
Szakfeladat összesen:		5 976 244	1 796 453	5 989 804

074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás				
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	-	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	50 000	-	50 000
K351	Működési célú áfa	40 500	-	40 500
K3	Dologi kiadás összesen	190 500	-	190 500
K64	Tárgyi eszköz beszerzése	200 000	-	200 000
K67	Beruházási célú áfa	54 000	-	54 000
K6	Beruházás összesen	254 000	-	254 000
Szakfeladat összesen:		444 500	-	444 500
081045 Sporttevékenység				
K1101	Személyi juttatás (2 fő)	11 713 440	3 777 160	11 713 440
K1110	Költségtérítés	270 672	45 112	270 672
K1113	Céljuttatás	-	125 000	125 000
K122	Egyéb személyi juttatásai (sportfelelősök)	-	392 650	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	-	-
K1	Illetmények összesen	11 984 112	4 339 922	12 609 112
K2	Járulék	1 557 935	786 208	1 639 184
K312	Üzemeltetési anyag	600 000	-	600 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (Berotel, Vodafone)	600 000	201 662	600 000

K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 200 000	168 018	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	366 045	1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíjak	200 000	47 295	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	33 260	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	2 340 000	97 270	1 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 873 800	188 466	1 512 000
K3	Dologi kiadások	8 813 800	1 102 016	7 112 000
Szakfeladat összesen		22 355 847	6 228 146	21 360 296
082092 Közművelődés- Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
K122	Lektori tevékenység	8 156 640	1 829 890	12 240 000
K1	Illetmény összesen:	8 156 640	1 829 890	12 240 000
K2	Szoc.hj.adó	1 060 363	238 614	1 591 200
K351	Felszámított áfa	945 000	36 365	945 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 500 000	675 397	3 500 000
K3	Dologi összesen:	4 445 000	711 762	4 445 000
Szakfeladat összesen:		13 662 003	2 780 266	18 276 200
084031 Civil szervezetek támogatása				
K512	Civil alap (irodalmi est, zenés augusztus)	5 000 000	-	5 000 000

Szakfeladat összesen		5 000 000	-	5 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő feladatok (ZENEISKOLA)				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	-	2 580 000
K1	Illetmények összesen	2 580 000	-	2 580 000
K2	Járulék	335 400	-	335 400
K311	Szakmai beszerzések	-	-	-
K312	Üzemeltetési anyag (hangszer)	300 000	-	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás (hangszer javítása)	650 000	157 441	650 000
K337	Egyéb szolgáltatás	-		-
K351	Működési célú áfa	256 500	42 509	256 500
K3	Dologi kiadás összesen	1 206 500	199 950	1 206 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hangszerek)	1 000 000	-	1 000 000
K67	Beruházási célú áfa	270 000	-	270 000
K6	Beruházás összesen	1 270 000	-	1 270 000
Szakfeladat összesen		5 391 900	199 950	5 391 900
094260 Szociális ösztöndíjak				
K512	Önkormányzati ösztöndíj (13 fő)	2 600 000	1 300 000	2 600 000

Szakfeladatok összesen:		2 600 000	1 300 000	2 600 000
096015 Konyha				
K1101	Törvény szerinti illetmények (8/9 fő)	49 887 240	15 743 885	51 653 640
K1103	Céljuttalom	-		-
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	300 752	263 158	300 752
K1110	Egyéb ktg. térítések	180 468	50 155	180 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (túóra)	2 500 000	339 936	2 500 000
K123	Reprezentáció	400 000	-	400 000
K1	Személyi juttatások	54 268 460	17 397 134	56 034 860
K2	Szoc.hj.adó	6 774 900	1 926 892	7 004 532
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	280 000	280 000	280 000
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	120 000	-	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, üzemanyag)	62 000 000	26 398 512	70 000 000
K312	Üzemeltetési anyag (80 év felketti)	17 347 000		18 000 000
K321	Informatikai szolgáltatás (program)	-	-	180 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vodafone)	50 000	18 805	60 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj	2 000 000	425 109	2 000 000

K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	4 000 000	895 495	4 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 400 000	437 686	1 400 000
K332	Vásárolt élelmezés	-	-	-
K333	Bérleti díjak (NHSZ edény bérlet)	50 000	36 240	150 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	2 000 000	79 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, kéményseprés, ATEV, biofilter, rágeszélőítés, munkavédelem, mintavételek, HACCP)	2 500 000	895 102	3 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	-	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (havi díj)	50 000	7 200	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	24 709 590	5 713 208	27 799 200
K3	Dologi kiadások	116 226 590	34 906 357	128 759 200
K63	Informatikai eszközök	500 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	1 588 000	-	1 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	563 760	-	540 000
K6	Beruházások	2 651 760	-	2 540 000
K71	Felújítás	-	-	-
K74	Felújítás áfa	-	-	-
K7	Felújítások	-	-	-
Szakfeladat összesen:		180 201 710	54 510 383	194 618 592

102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
K1101	Törvény szerinti illetmény (1 fő)	3 610 080	-	3 610 080
K1103	Céljuttalom	-	-	-
K122	Megbízási díj (takarító)	750 000	125 842	750 000
K123	Egyéb külső személyi jutt.	240 000	63 000	240 000
K1	Illetmény összesen	4 600 080	188 842	4 600 080
K2	Járulék	598 010	29 335	598 010
K312	Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	250 000	21 570	250 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Vodafone, Beloter)	200 000	67 998	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	500 000	103 767	500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	500 000	207 641	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	132 788	200 000
K334	Karbantartási költségek	300 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	526 500	133 442	526 500
K3	Dologi összesen:	2 476 500	667 206	2 476 500
K64	Tárgyi eszköz	150 000	-	150 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	40 500	-	40 500
K6	Beruházások	190 500	-	190 500
Szakfeladat összesen		7 865 090	885 383	7 865 090

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	-	27 000
K3	Dologi összesen:	127 000	-	127 000
K48	Ovodáztatási támogatás	200 000	-	200 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	-	200 000
Szakfeladat összesen:		327 000	-	327 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				
K312	Üzemeltetési anyag (szociális tűzifa)	1 650 000	-	1 650 000
	20 m3 tűzifa	500 000	-	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (összevágás)	1 000 000	144 000	1 000 000
	Töblet tűzifa összevágása	200 000		200 000
K351	Működési célú áfa	904 500	38 880	904 500
K3	Dologi kiadás összesen	4 254 500	182 880	4 254 500
Szakfeladat összesen		4 254 500	182 880	4 254 500
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	-	100 000

K351	Működési célú áfa	27 000	55 272	27 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszer-támogatás, karácsonyi támogatás)	9 000 000	3 177 507	9 000 000
K48	Életminőség javítása támogatás (DAKÖV, karácsonyi támogatás)	900 000	-	-
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás	500 000	-	500 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	5 000 000	500 000	5 000 000
K512	Támogatás háztartásoknak (Lakásfenntartási támogatás)	1 500 000	-	1 500 000
Szakfeladat összesen:		17 027 000	3 732 779	16 127 000
900060 Finanszírozási kiadások				
K337	Bankköltség	8 500 000	2 382 742	8 500 000
K351	Működési célú áfa	2 295 000	-	2 295 000
K353	Kamatkiadások	17 600 000	5 291 979	17 600 000
K3	Dologi összesen:	28 395 000	7 674 721	28 395 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrészlete 150 millió (HFH)	15 000 000	7 500 000	15 000 000
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 870 660	1 467 665	5 870 660

K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	11 829 340	3 270 125	13 080 500
	Faluközpont hitel 300 millió 2027-től	-	-	-
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	165 000 000	11 715 189	165 000 000
K9161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	-	-	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	2 498 616	597 574	2 498 616
K9	Hitelek összesen:	200 198 616	24 550 553	201 449 776
Szakfeladat összesen		228 593 616	32 225 274	229 844 776
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 416 874 612	756 574 212	2 710 566 914
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK				
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
K1101	Törvény szerinti illetmények (18,5 fő)	206 850 000	67 897 996	208 000 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	-		
K1106	Jubielumi jutalom	7 647 500	-	7 647 500
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	9 880 000	8 250 000	9 880 000

K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	5 000 000	5 000 000	5 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	6 261 000	6 115 000	6 261 000
K1110	Egyéb költségtérítés	12 359 148	3 404 639	12 359 148
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 990 000	1 782 964	4 990 000
K123	Reprezentáció	2 000 000	934 655	2 000 000
K1	Illetmény összesen:	254 987 648	93 385 254	256 137 648
K2	Járulékok	31 748 394	13 723 124	31 897 894
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	1 400 000	1 400 000	1 400 000
K311	Szakmai anyagok	600 000	51 210	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	6 000 000	2 281 803	6 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	1 375 879	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	14 800 000	5 690 360	14 800 000
K3311	Közüzemmi díjak - áramdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7+ gyerekorvosi rendelő)	3 300 000	1 188 745	3 300 000
K3312	Közüzemmi díjak - gázdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7)	3 200 000	1 269 004	3 200 000
K3314	Közüzemmi díjak - vízdíj- és csatornadíj (fő utcai ingatlan is)	300 000	92 182	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	200 000	-	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	1 900 000	1 044 038	1 900 000
K337	Egyéb szolgáltatások	7 800 000	3 249 713	7 800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	-	100 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	10 989 000	2 896 175	10 989 000
K352	Fizetendő áfa (áfabevallás)	405 000	18 000	405 000
K355	Egyéb dologi kiadások (kőtbér, betétdíj, cégautóadó)	1 500 000	311 200	1 500 000
K3	Dologi összesen	53 594 000	19 468 309	53 594 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	800 000	419 662	800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	2 500 000	275 000	2 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	891 000	187 558	891 000
K6	Beruházás összesen:	4 191 000	882 220	4 191 000
Szakfeladat összesen		345 921 042	128 858 907	347 220 542
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamenti választás				
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	773 000	-	773 000
K1103	Céljuttatás	-		-
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	1 200 000	-	1 200 000
K1	Illetmény összesen:	1 973 000	-	1 973 000
K2	Szochó	256 490	-	256 490
K2	Járulékok	256 490	-	256 490
K312	Üzemeltetési anyagok	305 000	118 157	305 000
K351	Működési célú áfa	82 350	31 903	82 350
K355	Egyéb dologi kiadások	383 160	-	383 160

K3	Dologi kiadás összesen	770 510	150 060	770 510
Szakterület összesen:		3 000 000	150 060	3 000 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		348 921 042	129 008 967	350 220 542
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK				
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 000	28 985	680 000
K337	Egyéb szolgáltatások	-	1 752	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	183 600	988	183 600
K3	Dologi kiadások	863 600	31 725	863 600
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	7 200 000	2 296 800	7 200 000
K1103	Céljuttalom	-	-	-
K1110	Egyéb költségtérítés	203 040	33 840	203 040
K1113	Egyéb személyi juttatás	-	12 000	-
K123	Reprezentáció	-	-	-
K1	Illetmény összesen:	7 403 040	2 342 640	7 403 040

K2	Szoc.hj.adó	962 395	304 544	962 395
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	-	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	300 000	33 779	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	-	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	800 000	-	800 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	800 000	-	800 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj	100 000	-	100 000
K332	Várásolt élelmiszer	50 000	-	50 000
K334	Karbantartási kiadások	100 000	-	100 000
K336	Szakmai szolgáltatások (képzés)	100 000	-	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak (Berotel)	100 000	1 331	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	742 500	9 480	742 500
K3	Dologi kiadások	3 492 500	44 590	3 492 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	-	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	120 000	-	120 000
K67	Beruházási áfa	113 400	-	113 400
K6	Beruházások	533 400	-	533 400
Szakfeladat összesen:		12 391 335	2 691 774	12 391 335
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)				

K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5/6,5 fő)	32 427 384	10 384 644	37 227 384
K1103	Céljuttatás	-	-	-
K1110	Egyéb költségterítés	1 073 712	231 652	1 073 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	60 000	200 000
K123	Reprezentáció	500 000	302 150	500 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	34 201 096	10 978 446	39 001 096
K2	Szoc.hj.adó	4 446 142	1 560 213	5 070 142
K311	Szakmai anyagok beszerzése	700 000	101 086	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 600 000	236 274	1 600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	300 000	160 409	300 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	950 000	129 420	950 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 350 000	272 095	1 350 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj	200 000	109 542	200 000
K332	Vásárolt ételmezés	800 000	174 262	800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	700 000	-	700 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 000 000	-	1 000 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	400 000	733 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	16 000 000	4 148 094	16 000 000
K341	Kiküldetések	100 000	-	100 000
K342	Reklám és propaganda	100 000	-	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 534 000	1 006 439	6 534 000
K355	Egyéb dologi kiadás	30 000	200	30 000

K3	Dologi összesen:	30 764 000	7 070 821	30 764 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	400 000	289 638	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	200 000	-	200 000
K67	Beruházási áfa	162 000	78 202	162 000
K6	Beruházások	762 000	367 840	762 000
Szakfeladat összesen:		70 173 238	19 977 320	75 597 238
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		83 428 174	22 700 819	88 852 173
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK				
104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
K1101	Törvény szerinti illetmények (13 fő)	111 002 532	36 673 437	103 002 532
K1103	Céljuttatás, projektpremium	-	-	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	1 611 760	29 813	1 611 760
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	2 000 000	2 000 000	2 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	300 000	413 535	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	1 501 632	287 946	1 501 632
K1110	Egyéb költségtérítés	816 540	165 730	816 540

K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	2 400 000	1 381 042	2 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	700 000	95 270	700 000
K1	Illetmények összesen	120 332 464	41 046 773	112 332 464
K2	Szoc.hj.adó	15 083 220	5 405 775	14 043 220
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	560 000	560 000	560 000
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	650 000	23 717	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 635 000	752 013	2 635 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	-	30 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj	1 800 000	360 639	1 800 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és csatornadíj	350 000	128 049	350 000
K333	Bérleti és lízingdíjak	10 000	4 440	10 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	300 000	123 830	300 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	-	67 520	-
K337	Egyéb szolgáltatások	1 600 000	749 927	1 600 000
K341	Kiküldetések kiadási	100 000	-	100 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 170 800	365 945	2 170 800
K355	Egyéb dologi kiadás	1 300 000	-	1 300 000
K3	Dologi kiadások összesen	10 945 800	2 576 080	10 945 800
K63	Informatikai eszköz	500 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	750 000	419 305	750 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	337 500	113 212	337 500
K6	Tárgyi eszköz összesen:	1 587 500	532 517	1 587 500
Szakfeladat összesen:		148 508 984	50 121 145	139 468 984

EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		148 508 984	50 121 145	139 468 984

”

3. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2026.

	Eredeti	Módosított
	-	
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:	-	-

”

„4. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2026. évben

	Eredeti	Módosított
Tervek (áfával, dologi kiadással)	28 575 000	28 765 500
Számítógép beszerzése (4 gép)	595 904	595 904
Felelős állattartás (MFP)	2 362 200	2 362 200
Zöld Oázis 2026 pályázat	2 880 553	2 555 000
Mozgások éjszakája pályázat	787 400	787 400
Játszótér MFP	11 417 300	9 842 520
Élmény és Szabadidősport	480 000	236 220
Beruházás áfa	5 001 306	4 422 396
Beruházás összesen:	23 524 663	20 801 640
Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)	85 892 375	85 892 375
Felújítás áfa	23 190 941	23 190 941
Felújítás összesen:	109 083 316	109 083 316
Általános tartalék	40 510 711	99 626 085
Összes felhalmozási kiadás	201 693 690	258 276 541

”

„5. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

		2026 eredeti	2026 módosított	2027	2028
Önkormányzat működési bevételei		174 462	207 296	170 000	175 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 352 200	1 352 200	1 400 000	1 450 000
1	Szja alapján	-	-	-	0
2	Helyi adók	1 352 200	1 352 200	1 400 000	1 450 000
3	Átengedett központi adók	-	-	-	0
Támogatások, kiegészítések		319 736	406 340	350 000	354 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970	111 741	100 000	102 000
5	Működési támogatás	221 766	294 599	250 000	252 000
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	-	-	0
Felhalmozási bevételek		112 980	290 476	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	141 000	-	0
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980	149 476	-	-
Véglegesen átvett pénzeszközök		152 083	135 083	108 000	109 000
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123	107 123	108 000	109 000
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600	12 600	-	-
12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000	-	-	-
13	Otthontámogatás	15 360	15 360		
Költségvetési bevételek összesen		2 111 461	2 391 395	2 028 000	2 088 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		305 414	319 172	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 100	160 000	160 000
14	Átvett pénzeszközök	-	8 000	-	-
15	Maradvány	135 374	135 374	-	-
16	Megelőlegezés	10 040	15 698	-	-
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 875	2 710 567	2 188 000	2 248 000
Működési célú kiadások		1 398 890	1 493 474	1 400 000	1 401 000
15	Személyi juttatások	336 114	345 311	340 000	342 000
16	Járulékok	47 334	49 233	49 000	51 000
17	Dologi kiadások	425 435	471 808	427 000	429 000
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718	229 130	195 000	197 000

19	Működési célú pénzeszköztátadás	387 189	388 792	390 000	410 000
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100	9 200	10 000	10 000
Felhalmozási kiadások		228 795	354 124	63 000	65 000
21	Intézményi beruházási kiadások	62 816	63 107	63 000	65 000
22	Felújítások	165 979	291 017	-	-
Tartalékok		40 511	99 626	-	-
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196	1 947 224	1 463 000	1 466 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679	763 343	757 000	759 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700	33 951	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	17 600	17 600	19 000	21 000
25	Finanszírozás	698 379	686 055	750 000	800 000
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	25 737	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875	2 710 567	2 220 000	2 225 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591	607 445	628 000	687 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776	-543 797	-597 000	-599 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815	-63 648	-63 000	-65 000

”

6. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve - módosított

[illegible]

Személyi juttatás	28 776	28 776	28 776	28 776	28 775	28 776	28 776	28 776	28 776	28 776	28 776	28 776	345 311
Járulékok	4 103	4 103	4 103	4 103	4 102	4 102	4 103	4 102	4 103	4 103	4 103	4 103	49 233
Dologi kiadás	39 318	39 318	39 318	39 318	39 317	39 317	39 317	39 317	39 317	39 317	39 317	39 317	471 808
Támogatások	52 260	52 260	52 260	52 260	52 261	52 261	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	52 260	627 122
Kamatkiadások			4 400			4 400			4 400			4 400	17 600
Felhalmozási kiadások			35 413	35 413	35 413	35 412	35 412	35 412	35 412	35 412	35 412	35 413	354 124
Finanszírozási kiadás			74 575	74 575	74 575	74 574	74 574	74 574	74 574	74 574	74 574	74 574	745 743
Tartalék	40 511			59 115									99 626
Kiadás összesen	164 968	124 457	238 845	293 560	234 443	238 842	234 442	234 441	238 842	234 442	234 442	238 843	2 710 567

7. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2026. - módosított

Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	350 221	174 424	29 559	146 238
Művelődési Ház és Könyvtár	88 852	20 386	4 531	63 935
Eperke Bölcsőde	139 469	89 356	8 642	41 471
Összesen	578 542	284 166	42 732	251 644

”

„8. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat működési, fejlesztési és finanszírozási bevételeinek, kiadásainak alakulása
2026. évben - módosított**

Működés		Fejlesztés		Finanszírozás	
Bevétel		Bevétel		Bevétel	
Helyi adók	1 352 200	Fejlesztési bevétel	290 476	Folyószámlahit el	160 100
Normatíva	406 340			Maradvány	135 374
Átvett pénz	135 083			Átvett pénz	8 000
Működési bevétel	207 296			Megelőlegezés	15 698
Működési bevétel összesen	2 100 919	Fejlesztési bevétel összesen	290 476	Finanszírozási bevétel	319 172
Kiadás		Kiadás		Kiadás	
Önkormányzat	1 493 474	Beruházás	63 107	Finanszírozás	737 606
		Felújítás	291 017		
				Tartalék	99 626
				Megelőlegezés , ipa többlet	25 737
Működési kiadás összesen	1 493 474	Fejlesztési kiadás összesen	354 124	Finanszírozási kiadás	862 969
Működési többlet	607 445	Fejlesztési hiány	- 63 648	Finanszírozási hiány	- 543 797

„9. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási terve szakfeladatonként - módosított

Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
011130 Önkormányzati jogalkotás	36 500	4 745	4 293					45 538
018010 Központi költségvetési befizetések			10		10 040			10 050
018020 Központi költségvetési befizetések				374 192	15 698			389 890
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			10	229 130	536 158			765 298
031030 Közterület rendjének fenntartása	33 682	4 379	3 048				254	41 363
051030 Települési			381					381

hulladék begyűjtése								
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			28 766		99 625		129 885	258 276
064010 Közvilágítás			25 400					25 400
066020 Város és községgazdálkodás	90 452	16 102	217 095				216 809	540 458
072111 Háziiorvosi alapellátás	92 964	12 085	13 843				2 921	121 813
074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 649	474	1 867					5 990
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás			191				254	445
081045 Sporttevékenység	12 609	1 639	7 112					21 360
082092 Közművelődési intézmények	12 240	1 591	4 445					18 276
084031 Civil szervezetek működési támogatása				5 000				5 000

091250 Alapfokú művészetoktatás	2 580	335	1 207				1 270	5 392
094260 Szociális ösztöndíjak				2 600				2 600
096015 Konyha	56 035	7 285	128 759				2 540	194 619
102050 Idősügyi önkorm. kezdemenyezések	4 600	598	2 477				190	7 865
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	200				327
106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			4 255					4 255
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			127	16 000				16 127
900060 Finanszírozási kiadások			28 395			201 449		229 844

Helyi Önkormányzat összesen	345 311	49 233	471 808	627 122	661 521	201 449	354 123	2 710 567
011130 Önkormányzati igazgatás	256 138	33 298	53 594				4 191	347 221
066010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamanti vál.	1 973	256	771					3 000
Polgármesteri Hivatal összesen	258 111	33 554	54 365	-	-	-	4 191	350 221
082091 Ifjúsági szálló, Tájház	7 403	962	3 493				533	12 391
082042 Könyvtári állomány gyarapítása			864					864
082092 Közművelődési intézmény	39 001	5 070	30 764				762	75 597
Egyesített Művelődési intézmények	46 404	6 032	35 121	-		-	-	88 852
104031 Gyermekek bölcsödében és minib. történő ellát.	112 332	14 603	10 946				1 588	139 469

Eperke Bölcsőde	112 332	14 603	10 946	-	-	-	-	139 469
KIADÁSOK ÖSSZESEN	762 158	103 422	572 240	627 122	661 521	201 449	358 314	3 289 109

”

„10. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi terve szakfeladatonként - módosított

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásért ékű működési bev.	Felhalmozási célú bevételek	Pénzügyi befekt. bev.	Összesen
1	011130 Önkormányzati igazgatás	10 160							10 160
2	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás								-
3	018010 Önkormányzatok elszámolásai	10		406 329		15 698			422 037
4	018020 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-		-	-				-
5	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	100		27 960	135 374				163 434
6	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			41 176	8 000		108 300		157 476
7	066020 Város és községgazdálkodás	86 707					141 000		227 707
8	072111 Háziorvosi alapellátás				100 764				100 764
9	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				6 359				6 359

10	096015 Konyha	76 200							76 200
11	096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320							20 320
12	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	-							-
13	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 810							3 810
14	900020 Önk. funkcióra nem sorolható bev. (adók)		1 352 200		10 000				1 362 200
15	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	-						160 100	160 100
	Helyi Önkormányzat összesen	197 307	1 352 200	475 465	260 497	15 698	249 300	160 100	2 710 567
1	011130 Önkormányzatok ig. tevékenysége	7 115						10	7 125
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				339 947				339 947
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlálás)								-
4	016010 Országgyűlési, önk. Választással kapcsolatos költ.			3 149	-	-			3 149
	Polgármesteri Hivatal összesen:	7 115	-	3 149	339 947	-	-	10	350 221

1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 997				85 997
2	082092 Községi kulturális értékek gondozása	2 855							2 855
3	082091 Közművelődés-Községi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	2 855	-	-	85 997	-	-	-	88 852
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				132 944				132 944
2	104031 Gyermekbölcsődében történő ellátása	6 520						5	6 525
	Eperke Bölcsőde összesen	6 520	-	-	132 944	-	-	5	139 469
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	213 797	1 352 200	478 614	819 385	15 698	249 300	160 115	3 289 109

„11. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez -módosított

ÖNKORMÁNYZAT				
				ezer Ft-ban
Bevétel				
			Eredeti	Módosított
	011130	Önkormányzati jogalkotás	10 160	10 160
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-	-
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	329 776	422 038
	081020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-	-
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 334	163 434
	066020	Városgazdálkodás	112 980	227 707
	062020	Településfejlesztési projektek	53 972	157 476
	072111	Háziorvosi alapellátás	100 764	100 763
	074031	Védőnő	6 359	6 359
	096015	Konyha	76 200	76 200
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320	20 320
	102050	Idősügy	-	-
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 810	3 810
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	1 362 200	1 362 200
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	160 000	160 100
Bevétel összesen:			2 416 875	2 710 567

Kiadás				
	011130	Önkormányzati jogalkotás	48 544	45 538
	018010	Központi költségvetési befizetések	10	10 050
	018020	Költségvetési befizetések	384 232	389 890
	018030	Támogatási célú finanszírozás	729 566	765 298
	031030	Közterület rendjének fenntartása	41 363	41 363
	051030	Települési hulladék	381	381
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	201 694	258 276
	064010	Közvilágítás	25 400	25 400
	066020	Városgazdálkodás	370 173	540 458
	072111	Háziiorvosi alapellátás	121 813	121 813
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 976	5 990
	074040	Járványügyi ellátás	445	445
	081045	Sporttevékenység	22 356	21 360
	082092	Közművelődés	13 662	18 276
	084031	Civil szervezetek támogatása	5 000	5 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 392	5 392
	094260	Szociális ösztöndíjak	2 600	2 600
	096015	Konyha	180 202	194 619
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 865	7 865
	104051	Gyermekevédelmi támogatások	327	327
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	4 254	4 255
	107060	Egyéb szociális támogatások	17 027	16 127

	900060	Finanszírozási kiadások	228 593	229 844
Kiadás összesen:			2 416 875	2 710 567
POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Bevétel				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 965	7 125
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	338 956	339 947
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000	3 149
Bevétel összesen:			348 921	350 221
Kiadás				
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	345 921	347 221
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000	3 000
Kiadás összesen:			348 921	350 221
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR				
Bevétel				
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 391	85 997
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	864	-
	082092	Közművelődés Pinceklub	70 173	2 855

Bevétel összesen:			83 428	88 852
Kiadás				
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-	12 391
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	80 578	864
	082092	Közművelődés Pinceklub	2 850	75 597
Kiadás összesen:			83 428	88 852
EPERKE BÖLCSŐDE				
Bevétel				
	104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	142 009	6 525
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 500	132 944
Bevételek összesen:			148 509	139 469
Kiadás				
	104031	Gyermekek bölcsiben és mini b. t. ellátása	148 509	139 469
Kiadás összesen:			148 509	139 469

”

„12. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A normatív támogatások összegének alakulása 2025-2026 időszakban

Jogcím	2025 eredeti	2026 eredeti	2026 módosított
Lakosok száma (fő)	2 964	2 989	3 017
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	132 163 940	132 163 940
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	33 506 295	29 510 195	29 510 195
Kiegészítő bértámogatás			
Általános támogatás összesen	121 599 175	161 674 135	161 674 135
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 299 200	8 369 200	8 369 200
Lakott külterrével kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	45 900	45 900
Polgármesteri illetmény támogatása	4 543 552	4 334 807	4 334 807
Üzemeltetés támogatása			
A települési önkormányzatok működésének támogatása	134 485 277	174 424 042	174 424 042
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása			
Kedvezményes étkeztetés			
Rendkívüli támogatás			
Gyermekekétkeztetés támogatása			
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	55 437 953	89 355 553	89 355 553
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása			
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 559 332	6 614 654	20 385 674
Művelődés kiegészítő bértámogatása			
Szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890	374 191 890
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890	374 191 890

”

„13. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Engedélyezett létszám 2026. évben - eredeti Újhartyán Város Önkormányzatnál és az általa irányított költségvetési szerveknél - módosított

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	8		8,0
Városgazdálkodási feladatok	12		12,0
Háziorvosi szolgáltatás	5	0,5	5,5
Közterület rendjének fenntartása	5		5,0
Közművelődés		0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás		0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	4	1,0	5,0
Sport	2		2,0
Idősügyi önk. kezd.		0,5	0,5
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,5	18,5
Eperke Bölcsőde	12		12,0
Létszám összesen:	66,0	3,5	69,5
Közcélú foglalkoztatás			0,0
Mindösszesen	66	3,5	69,5

”

14. melléklet a 12/2026. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a .../2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Kimutatás- Hitelképesség felső határa 2026.

		eredeti	módosított
1	Helyi adók	1 352 200	1 352 200
2	Gépjárműadó	-	-
3	Saját bevételek (1+2)	1 352 200	1 352 200
4	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése 2026-ben	35 199	36 450
5	Rövid lejáratú hitelek visszafizetése	165 000	165 000
6	Rövid lejáratú kötelezettség		
7	Hitelképesség felső határa	576 001	575 375

”

„15. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások alakulását külön bemutató mérleg

		2026 eredeti	2026 módosított
Önkormányzat működési bevételei		174 462	207 296
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 352 200	1 352 200
1	Szja alapján	-	
2	Helyi adók	1 352 200	1 352 200
3	Átengedett központi adók	-	
Támogatások, kiegészítések		319 736	406 340
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970	111 741
5	Működési támogatás	221 766	294 599
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	
Felhalmozási bevételek		112 980	290 476
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	141 000
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980	149 476
Véglegesen átvett pénzeszközök		152 083	135 083
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123	107 123
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600	12 600
12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000	-
13	Otthontámogatás	15 360	15 360
Költségvetési bevételek összesen		2 111 461	2 391 395
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		305 414	319 172
13	Hitelek	160 000	160 100
14	Átvett pénzeszközök	-	8 000
15	Maradvány	135 374	135 374
16	Megelőlegezés	10 040	15 698
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 875	2 710 567
Működési célú kiadások		1 398 890	1 493 474
15	Személyi juttatások	336 114	345 311
16	Járadékok	47 334	49 233
17	Dologi kiadások	425 435	471 808
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718	229 130
19	Működési célú pénzeszközáradás	387 189	388 792
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100	9 200

Felhalmozási kiadások		228 795	354 124
21	Intézményi beruházási kiadások	62 816	63 107
22	Felújítások	165 979	291 017
Tartalékok		40 511	99 626
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196	1 947 224
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679	763 343
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700	33 951
24	Kamatfizetés	17 600	17 600
25	Finanszírozás	698 379	686 055
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	25 737
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875	2 710 567
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591	607 445
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776	-543 797
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815	-63 648

”

„16. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2026. évben

ÖNKORMÁNYZAT			
		Eredeti	Módosított
011130	Önkormányzati jogalkotás	48 543 950	45 537 600
018010	Központi költségvetési befizetések	10 000	10 049 668
018020	Költségvetési befizetések	384 231 558	389 889 647
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	729 565 955	765 298 450
051030	Települési hulladék	381 000	381 000
066020	Városgazdálkodás	370 173 143	540 458 444
064010	Közüvilágítás	25 400 000	25 400 000
062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	201 693 690	258 276 541
072111	Háziorvosi alapellátás	121 813 065	121 813 065
074031	Védőnő	5 976 244	5 989 804
074040	Járványügyi ellátás	444 500	444 500
081045	Sporttevékenység	22 355 847	21 360 296
082092	Közművelődés	13 662 003	18 276 200
091250	Alapfokú művészetoktatás	5 391 900	5 391 900
094260	Szociális ösztöndíjak	2 600 000	2 600 000
096015	Konyha	180 201 710	194 618 592
104051	Gyermekevédelmi ellátások	327 000	327 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	4 254 500	4 254 500
107060	Egyéb szociális ellátások	17 027 000	16 127 000
900060	Finanszírozási kiadások	228 593 616	229 844 776
Kötelező feladatok összesen:		2 362 646 681	2 656 338 983

084031	Civil szervezetek támogatása	5 000 000	5 000 000
102050	Idősügyi önk. kezdeményezés	7 865 090	7 865 090
031030	Közterület rendjének fenntartása	41 362 841	41 362 841
Önként vállalt feladatok		54 227 931	54 227 931
Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 416 874 612	2 710 566 914

”

„17. melléklet az 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség a tervezett hitel futamidejének végéig - módosított

Megnevezés és	Sszám	Tárgyév (2026)								Összesen:	Saját bevétel	
			2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033		2024	2025
Helyi adók	1	1 349 700	1 260 000	1 270 000	1 280 000	1 290 000	1 300 000	1 310 000	1 320 000	10 379 700	1 307 116	1 195 870
Tulajdonosi bevételek	2	19 800	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	89 800	8 517	18 882
Díjak, pótlékok, bírságok	3	2 500	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	16 500	2 040	2 500
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyoni hasznosításból származó bevétel	4	141 000								141 000	70	1 100
Résztvények,	5	-								-	10 000	5 789

részesedések értékesítése												
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek	6									-	-	
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									-	-	
Sajátbevételek (1+...+7)	8	1 513 000	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	10 627 000	1 327 743	1 224 141
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	756 500	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 313 500	663 872	612 071
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	36 450	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 615	251 542	82 972	56 426

[illegible]

[illegible]

[illegible]

kötelezettsége												
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									-	-	
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27									-	-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	36 450	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 615	251 542	82 972	56 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	720 050	599 550	604 550	613 864	620 049	625 049	633 461	645 385	5 061 958	580 900	555 645

Részletes indokolás

Az 1–8. §-hoz és az 1–17. mellékletez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-a alapján, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi. LXIX. törvénynek a helyi önkormányzatok működésének általános támogatását tartalmazó rész alapján és az önkormányzatnál, valamint az irányítása alá tartozó intézményeknél a 2026. 04. 30-ig teljesített kiadások és bevételek figyelembevételével elkészítettük a 2026. évi módosított költségvetést.

Az Áht. 34.§ (4) bekezdése alapján a Képviselő-testület az Áht. 34.§ (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.