

Harta Nagyközség Önkormányzata
2026. évi költségvetése kiadásainak előirányzata

Ft

3.sz. melléklet

Sorszám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat			
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	A		B	C	D	E
1	I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		504 386 726	24 500 000	0	528 886 726
2	1.	<i>Személyi juttatások</i>	<i>96 779 640</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>96 779 640</i>
3	2.	<i>Munkáltatót terhelő járulékok</i>	<i>11 691 087</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 691 087</i>
4	3.	<i>Dologi kiadások</i>	<i>150 278 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>150 278 190</i>
5	3.1	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>25 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>25 500 000</i>
6		- Szakmai anyagok beszerzése	500 000	0	0	500 000
7		- Üzemeltetési anyagok beszerzése	25 000 000	0	0	25 000 000
8	3.2	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>3 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 600 000</i>
9		- Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 000 000	0	0	3 000 000
10		- Egyéb kommunikációs szolgáltatások	600 000	0	0	600 000
11	3.3	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>89 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>89 500 000</i>
12		- Közüzeti díjak	37 500 000	0	0	37 500 000
13		- Villamosenergia szolgáltatás	28 500 000	0	0	28 500 000
14		- Gázenergia szolgáltatás	5 000 000	0	0	5 000 000
15		- Víz- és csatorna szolgáltatás	4 000 000	0	0	4 000 000
16		- Vásárolt élelmezés	1 000 000	0	0	1 000 000
17		- Bérleti és lízing díjak	1 000 000	0	0	1 000 000
18		- Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	15 000 000	0	0	15 000 000
19		- Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0
20		- Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	30 000 000	0	0	30 000 000
21		- Egyéb szolgáltatások	5 000 000	0	0	5 000 000
22	3.4	<i>Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások</i>	<i>100 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
23		- Kiküldetések kiadásai	100 000	0	0	100 000
24		- Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0
25	3.5	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>31 578 190</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>31 578 190</i>
26		- Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	20 078 190	0	0	20 078 190
27		- Fizetendő ÁFA	10 000 000	0	0	10 000 000
28		- Egyéb dologi kiadások	1 500 000	0	0	1 500 000
29	4.	<i>Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>8 543 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 543 000</i>
30	4.1	<i>Betegséggel kapcsolatos ellátások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31	4.2	<i>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ell.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32	4.3	<i>Lakhatással kapcsolatos ellátások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
33	4.4	<i>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
34	4.5	<i>Egyéb nem intézményi ellátások</i>	<i>8 543 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>8 543 000</i>
35	5.	<i>Egyéb működési célú kiadások</i>	<i>237 094 809</i>	<i>24 500 000</i>	<i>0</i>	<i>261 594 809</i>
36	5.1	<i>Elvonások, befizetések (piac visszafiz.)</i>	<i>10 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>10 000 000</i>
37	5.2	<i>Egyéb működési célú támogatások áht. belülre</i>	<i>147 094 809</i>	<i>20 000 000</i>	<i>0</i>	<i>167 094 809</i>
38		- Bursa Hungarica ösztöndíj	250 000	0	0	250 000
39		- Intézményfenntartó társulásnak átadott pée.	146 844 809	0	0	146 844 809
40		- Bölcsődei feladatokra átadott pée.	0	0	0	0
41		- Családsegítő Társulásnak átadott pée.	0	0	0	0
42		- Panoráma Étterem működési tám.	0	20 000 000	0	20 000 000
43	5.3	<i>Egyéb működési célú támogatások áht. kívülre</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>	<i>0</i>	<i>4 500 000</i>
44		- Civil szervezetek támogatása	0	4 500 000	0	4 500 000
46		- Egyházak támogatása	0	0	0	0
47	5.4	<i>Tartalékok</i>	<i>80 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>80 000 000</i>
48	II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		44 900 000	0	0	44 900 000
49	1.	<i>Beruházások</i>	<i>35 900 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>35 900 000</i>
50	2.	<i>Felújítások</i>	<i>9 000 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>9 000 000</i>
51	3.	<i>Egyéb felhalmozási célú kiadások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
52	3.1	<i>- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. belülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
53	3.2	<i>- Felhalm. célú pénzeszköz átadás áht. kívülre</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
54	3.3	<i>- Lakástámogatás</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
55	A/KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		549 286 726	24 500 000	0	573 786 726
56	III. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK					
57	1.	<i>ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	<i>11 905 315</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>11 905 315</i>
58	2.	<i>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</i>	<i>108 608 164</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>108 608 164</i>
59	B/FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		120 513 479	0	0	120 513 479
60	KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B)		669 800 205	24 500 000	0	694 300 205