

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA
2026. MÁJUS 21.

Az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 6/2026. (III.2.) rendeletének 1. sz. módosításához
forintban

Önkormányzat

Bevételek

MÁK decemberi finanszírozási előleg	38 675 786
MÁK otthontámogatás	15 250 000
MÁK pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	3 926 160

Bevételi előirányzat változás **57 851 946**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege	3 345 290 946
---	----------------------

Kiadások

Finanszírozási műveletek

MÁK decemberi finanszírozási előleg visszafizetése	38 675 786	-
		38 675 786

Irányító szervi támogatás folyósítása

intézményi finanszírozás: otthontámogatás	12 250 000	
intézményi finanszírozás: pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	3 926 160	
intézményi finanszírozás (le): fokozott rendőri jelenlét	-1 000 000	
intézményi finanszírozás: NATÚ: gyermekorvosi rendelő takarítása	2 640 000	
		17 816 160

Személyi juttatások

Önkormányzat otthontámogatás	3 000 000	
		3 000 000

Dologi kiadások

Nk ivóvíz gerinchálózat fejlesztése tanulmányterv	5 842 000	
		5 842 000

Beruházások

Rácski szennyvízáttemelő átépítése kiviteli terv	7 253 000	
		7 253 000

Működési célú támogatások

fokozott rendőri jelenlét	1 000 000	
		1 000 000

Tartalékok

általános: általános tartalék csökkenés	-2 640 000	
céltartalék: "vízügyi alapból" finanszírozott tervek	-13 095 000	
		-15 735 000

Kiadási előirányzat változás **57 851 946**

Az 1. számú előirányzat módosítás után az Önkormányzat 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege	3 345 290 946
--	----------------------

Polgármesteri Hivatal

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	274 591
otthonátogatás	2 500 000
fokozott rendőri jelenlét	-1 000 000

bevételei előirányzat változás **1 774 591**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege **485 986 591**

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatás	1 743 000
-------------------	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	31 591
--------------------------------------	--------

kiadási előirányzat változás **1 774 591**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Hivatal 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege **485 986 591**

Kispatak óvoda

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	252 632
otthonátogatás	5 000 000
pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	3 926 160

Bevételei előirányzat változás **9 178 792**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege **661 272 792**

Kiadások

Személyi jellegű kiadások

személyi juttatások növelése - otthonátogatás	5 000 000
személyi jutt. növelése - pedagógusok egyszeri kiegészítő juttatása	3 474 720

Járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	451 440
--------------------------------------	---------

Dologi kiadások

dologi kiadások növelése	252 632
--------------------------	---------

kiadási előirányzat változás **9 178 792**

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Óvoda 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege **661 272 792**

Öregiskola és Közösségi ház és könyvtár

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	531 085	
otthontámogatás	1 750 000	
Bevételi előirányzat változás		2 281 085

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege	174 971 085
---	--------------------

Kiadások

Személyi jellegű kiadás

személyi juttatások növelése - otthontámogatás	1 750 000
személyi jutt. növelése - pénzmaradványból	469 987

Járulék kiadás

munkaadókat terhelő járulék növelése	61 098
--------------------------------------	--------

Kiadási előirányzat változás	2 281 085
-------------------------------------	------------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után az Öregiskola 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege	174 971 085
--	--------------------

Lenvirág Bölcsőde és Védőnői Szolgálat

Bevételek

pénzmaradvány elszámolása	307 516	
otthontámogatás	1 000 000	
Bevételi előirányzat változás		1 307 516

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege	205 028 516
--	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások növelése - otthontámogatás	1 000 000
személyi jutt. növelése - pénzmaradványból	272 140

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulék növelése	35 379
--------------------------------------	--------

Kiadási előirányzat változás	1 307 519
-------------------------------------	------------------

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a Bölcsőde 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege	205 028 516
---	--------------------

Nagykovácsi Településüzemeltetési Intézmény

Bevételek

penzmaradvány elszámolása	261 691
otthonátogatás	2 000 000
gyermekorvosi rendelő takarítás	2 640 000
teherautó értékesítés	750 000

Bevételi előirányzat változás

5 651 691

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2026. évi költségvetésének bevételi főösszege	245 754 691
---	--------------------

Kiadások

Személyi juttatások

személyi juttatások előirányzatának növelése	4 335 455
--	-----------

Munkaadókat terhelő járulékok

munkaadókat terhelő járulékok előirányzat növekedése	304 545
--	---------

Beruházások

beruházások előirányzat növelése	1 011 691
----------------------------------	-----------

Kiadási előirányzat változás

5 651 691

Az 1. sz. előirányzat módosítás után a NATÚ 2026. évi költségvetésének kiadási főösszege	245 754 691
--	--------------------

	eredeti ei	1.sz módosítás	Módosítás után		
önkormányzat	3 287 439 000	57 851 946	3 345 290 946		
hivatal	484 212 000	1 774 591	485 986 591		
óvoda	652 094 000	9 178 792	661 272 792		
öregiskola	172 690 000	2 281 085	174 971 085		
bölcsőde	203 721 000	1 307 516	205 028 516		
településüzemeltetés	240 103 000	5 651 691	245 754 691		
Mindösszesen	5 040 259 000	78 045 621	5 118 304 621		
ebből finanszírozás					
hivatal	471 057 000	1 500 000	472 557 000		
óvoda	624 789 000	8 926 160	633 715 160		
öregiskola	164 689 000	1 750 000	166 439 000		
bölcsőde	197 371 000	1 000 000	198 371 000		
településüzemeltetés	232 483 000	4 640 000	237 123 000		
	1 690 389 000	17 816 160	1 708 205 160	-	
Nettósított Ei	3 349 870 000		3 410 099 461		
tartalék	541 514 000	-15 735 000	525 779 000		