

Újhartyán Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 20.) önkormányzati rendelete

Újhartyán Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[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:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzat hivatalára és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre (intézményekre), valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyiséggel rendelkező, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.

A költségvetés címrendje

2. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény 23. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét az alábbiak szerint (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

(3) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi intézmények vannak:

- a) Polgármesteri Hivatal
- b) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Eperke Bölcsőde

(4) Az Önkormányzat költségvetésében az alábbi kormányzati funkciók vannak:

- a) Általános jellegű transzferek a kormányzat különböző szintjei között
 - aa) Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
 - ab) Központi költségvetési befizetések
 - ac) Támogatási célú finanszírozási műveletek
- b) Kulturális szolgáltatások
 - ba) Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása

- bb) Közművelődés-, közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
- bc) Közművelődés-, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
- c) Munkhelyi étkeztetés köznevelési intézményben
- d) Közvilágítás
- e) Házi orvosi alapellátás, Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
- f) Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
- g) Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- h) Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások támogatása
- i) Önkormányzatok funkciókra nem sorolható bevételei áh.-on kívülről
- j) Hallgatói és oktatói ösztöndíj, egyéb juttatások
- k) Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
- l) Közterület rendjének fenntartása
- m) Város-, község gazdálkodási feladatok
- n) Alapfokú művészetoktatással összefüggő működtetési feladatok
- o) Civil szervezetek működési támogatása
- p) Szabadidősport tevékenység támogatása
- q) Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
- r) Településfejlesztési projektek és támogatásuk
- s) Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek
- t) Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
- u) Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti választás
- v) Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
- w) Települési hulladék begyűjtése
- x) Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
- y) Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodási feladatok
- z) Járványügyi ellátás

(5) Az Önkormányzatnak önállóan működő és gazdálkodó intézménye a Polgármesteri Hivatal.

(6) Az Önkormányzatnak az alábbi önállóan működő intézményei vannak:

- a) Újhartyán Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár
- b) Eperke Bölcsőde Újhartyán

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

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

- a) 2.416.874.612.- Ft bevétellel
- b) 2.416.874.612.- Ft kiadással állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított bevételek forrásonkénti, jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 1. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(3) Az (1) bekezdésében megállapított kiadások jogcímenkénti megoszlását, a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(4) Az Önkormányzat Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit és kiadásait e rendelet 17. melléklete tartalmazza.

Az önkormányzat kormányzati funkciók szerinti 2026. évi költségvetése

4. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait és bevételeit 2.416.875 ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás 170.089.-e Ft /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) állami támogatás működéshez 149.647.- e Ft
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
 - ca) elkülönített állami pénzalapból, 122.483- e Ft
 - cb) társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból, 0.- e Ft
 - cc) helyi önkormányzattól 0.- e Ft
 - cd) nemzeti önkormányzattól, 12.600.- e Ft
 - ce) többcélú kistérségi társulástól, 0.- e Ft
 - cf) jogi személyiségű társulástól, 17.000.- e Ft
 - cg) térségi fejlesztési tanácstól az államháztartás központi alrendszerén belülről kapott EU-s forrásból származó pénzeszközből, 0.- e Ft
 - ch) a fejezeti kezelésű előirányzat bevételeként elszámolható összegből, 0.- e Ft
 - ci) központi költségvetés előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül túlteljesíthető előirányzatából 0.- e Ft
- d) közhatalmi bevétel 1.362.200.- e Ft
- e) intézményi működési bevétel 174.462.- e Ft
- f) felhalmozási bevétel 112.980. - e Ft
- g) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0- e Ft
- h) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.-e Ft
- i) hitel 0.- e Ft
- j) előző évi maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele 135.374.- e Ft
- k) Finanszírozási bevétel 170.040.-e Ft

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

- a) **működési költségvetés 1.439.401.-e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 336.114.-e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 47.334.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 425.435.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 10.100.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások (támogatások): 204.715.-e Ft
 - af) tartalék 40.511.- e Ft
 - ag) szolidaritási hozzájárulás 375.192.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés 228.795.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások 62.816.-e Ft
 - bb) felújítások 165.979- 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 32.700.- e Ft**
- d) **Finanszírozási kiadás 715.979.-e Ft**

- (4) A helyi önkormányzat településfejlesztéshez kapcsolódó beruházási, felújítási kiadásai mindösszesen: - **161.183.- 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 2.881.- e Ft
 - e) Mozgások éjszakája pályázat 787.- e Ft
 - f) Játsszótér MFP: 11.417.- e Ft
 - g) Élmeny és Szabadidősport: 480.- e Ft
 - h) Beruházás áfa: 5.001.- 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: 23.709.- 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: 900.- e Ft*⁰⁴
- (6) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.
- (7) 2026. évre vonatkozóan a költségvetés elfogadásakor az adósságot keletkeztető ügyletek engedélyezett együttes összege: 0.- Ft
- (8) A költségvetés egyenlege egyensúlyban van, működési célú többlet: 599.591.- e Ft, a fejlesztési célú hiány: 115.815. e Ft, finanszírozási hiány: 483.776.- e Ft.
- (9) Az önkormányzat 2026. évi fejlesztési hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik
- a) belső finanszírozással 439.591.- e Ft
 - b) külső finanszírozással 160.000.- e Ft.
- (10) A belső finanszírozáson belül
- a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának igénybevétele: 135.374.- e Ft,
 - aa) működési célú 135.374.- e Ft
 - ab) felhalmozási célú 0.- e Ft
 - b) korábban vásárolt értékpapír értékesítése 0.- e Ft,
 - c) betétként elhelyezett szabad pénzeszköz visszavonása 0- e Ft,
- (11) A külső finanszírozáson belül
- a) folyószámla hitelfelvétel: 160.000.-e Ft
 - b) hosszú lejáratú fejlesztési hitel: e Ft
- (12) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg
- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 72,5

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 72,5 fő.

(13) Az Önkormányzatban teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszámadatai, funkcióként:

- a) Konyha: 8 fő
- b) Városgazdálkodás, mezőőri szolgálat: 12 fő
- c) Háziorvosi Szolgálat: 5,5 fő
- d) Védőnői Szolgálat: 0,5 fő
- e) Közterület rendjének fenntartása: 5 fő (Településőrök)
- f) Sport 2 fő (Robin, Lili)
- g) Közművelődés 0,5 fő
- h) Idősügyi önk.-i kezd. 1,5 fő
- i) Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 6 fő
- j) Polgármesteri Hivatal 18,5 fő
- k) Eperke Bölcsőde 13 fő

(14) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata 0 fő.

(15) Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat az 3. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék, működési és fejlesztési célra 40.511.- e Ft, mely felett rendelkezési joga a polgármesternek van, utólagos beszámolási kötelezettség mellett.

(17) Az önkormányzat költségvetésében szereplő, fejlesztési (beruházási) kiadások és bevételek célonkénti részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

(18) A képviselő testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében az 5. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat 2026. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő testület az intézményi működési hiányait a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi kiadás tervét szakfeladatonként a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi bevétel tervét szakfeladatonként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A Képviselő testület az önkormányzat 2026. évi kiadási, bevételi összesítőjét a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(25) A Képviselő testület az önkormányzat 2025-2026. évi normatív hozzájárulásait a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(26) A Képviselő testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(27) A Képviselő testület az önkormányzatra vonatkozó kimutatást a hitelképesség felső határáról a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(28) A Képviselő testület az önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2026. évi alakulását bemutató mérlegét a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(29) A Képviselő testület az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadását 2026. évben a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(30) A Képviselő testület 2026. évre szóló stabilitási törvénynek megfelelő saját bevételi és kiadási terheit az adósságszolgálat alakulásával a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

Az Újhartyáni Polgármesteri Hivatalának költségvetése

5. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete **a Polgármesteri Hivatal 2026. évi költségvetési főösszegét 348.921 ezer forintban** állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **319.670- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból, 3.000. - 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
- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel **6.965.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft
- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h) kölcsön 0.- e Ft
- i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **19.286- e Ft**

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

- a) **működési költségvetés 336.080- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 254.988.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 33.148- 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
- b) **felhalmozási költségvetés: 4.191.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások, 4.191.- e Ft
 - bb) felújítások 0.- 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) **kölcsönök: 0.- e Ft**
- d, választással kapcsolatos költségek: 3.000.- e Ft

(4) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évre – közfoglalkoztatottak nélküli – a létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 18,5 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 18,5 fő.
- c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 18,5 fő

(5) A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2026. évre vonatkozó, törvénynek megfelelő személyi jellegű kiadásaival kapcsolatban az alábbiakat határozza meg

- a) köztisztviselői illetményalap: 38.650.- Ft,
- b) köztisztviselők cafetéria juttatás kerete: 520.000.- Ft/év/fő.
- c) törvényi előírás szerinti banki költségekhez való hozzájárulás: 1.000.-Ft/fő/hó

Az Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár költségvetése

6. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár 2026. évi költségvetési főösszegét 83.428 ezer forintban** állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **78.902.- e Ft** /a b) pont szerinti kivétellel/
- b) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft, amelyből
 - ba) elkülönített állami pénzalapból 0.- e Ft
 - 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
- c) közhatalmi bevétel 0.- e Ft
- d) intézményi működési bevétel **2.850.- e Ft**
- e) felhalmozási bevétel 0.- e Ft

- f) működési és felhalmozási célú átvett pénzeszköz 0.- e Ft
- g) az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány átvétele (amely nem az átvevő költségvetési maradványából származik) 0.- e Ft
- h) kölcsön 0.- e Ft
- i) előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele/ **1.676.- e Ft**

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

- a) **működési költségvetés 82.133.- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 41.604.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 5.408.-e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 34.257.- e Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 0.- e Ft
 - ae) egyéb működési célú kiadások: 864.- e Ft
- b) **felhalmozási költségvetés: 1.295.- e Ft**
 - ba) intézményi beruházások 1.295.- e Ft
 - bb) felújítások 0.- 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) **kölcsönök: 0.- e Ft**

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlagl létszám –: 6 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 6 fő.
- c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 6 fő

Eperke Bölcsőde Újhartyán költségvetése

7. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete az **Eperke Bölcsőde 2026. évi költségvetési főösszegét 148.509.- ezer forintban** állapítja meg.

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

- a) irányító szerv költségvetéséből kapott támogatás **139.867.- e Ft**
- b) intézményi működési bevétel **6.500.- e Ft**
- c) működési és felhalmozási célú támogatásértékű bevétel 0.- e Ft
- d) előző évi maradvány/és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele **2.142.- e Ft**

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

- a) **A Működési kiadás: 146.921- e Ft**
 - aa) személyi jellegű kiadások: 120.332.- e Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15.643.- e Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások: 10.946.- e Ft
- b) **A Felhalmozási kiadás: 1588.- e Ft**

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

- a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám –: 13 fő,
- b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 13 fő.
- c) engedélyezett létszám 2026. évtől: 13 fő

A költségvetés végrehajtásának szabályai

8. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért, szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(2) A Képviselő-testület felhatalmazza az önkormányzati költségvetési intézmények vezetőit a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadás teljesítésére.

(3) A képviselő-testület az Ávr. 52. § (1) bekezdésére hivatkozva kijelöli a kötelezettségvállalásra jogosultat, aki a kötelezettség vállaló szerv vezetője.

(4) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetve következményeinek az elhárítása érdekében (véssz helyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti – e rendeletről eltérő – intézkedést is hozhat, amelyről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. Ezen jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

(5) A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert:

- a) a költségvetési rendeletben az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra.
- b) hogy maximum 15.000.000.-Ft erejéig a likviditási probléma elkerülése végett munkabér hitelt vehet fel a számlavezető pénzintézetől, melynek visszafizetése az adott hónapot követően meg kell történni.
- c) általános tartalék keret összegét a polgármester szabadon felhasználhatja az önkormányzat képviselő-testülete által meghatározott feladat megvalósítása céljára
- d) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek az árubeszerzési, építési beruházási és szolgáltatás-megrendelési céllal juttatott támogatásokat kizárólag a közbeszerzési törvény szabályainak alkalmazásával használhatják fel.
- e) A Önkormányzat által támogatott szervezetek és magánszemélyek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű összeg rendeltetésszerű használatára vonatkozóan a megkötött támogatási szerződés szerint.
- f) A költségvetési intézmények és az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni a juttatott összeg felhasználását és a számadást. A számadási kötelezettség elmulasztása esetén köteles a támogatás felfüggeszteni.
- g) A támogatások jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.
- h) Éves maradvány terhére jutalmat állapíthat meg az önkormányzat intézményeiben.
- i) Maximum 15.000.000. Ft összeg erejéig dönthet a forrásfelhasználásról.

9. §

(1) Amennyiben az intézmény 30 napot elérő elismert tartozásállománya van, azt az önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője haladéktalanul köteles jelenteni az önkormányzat jegyzőjének.

(2) Az Önkormányzatnak 2026.01.01-jén fennálló hitelállománya 241.609.- e Ft, melynek tárgyévre jutó visszafizetését költségvetésében biztosította.

10. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező szabad pénzeszközöket lekösse a számlavezető pénzintézetnél.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az évközben jelentkező forráshiány fedezetére éven belüli finanszírozási hitelt vegyen fel maximum 160.000.000.-Ft erejéig.

11. §

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) A képviselő-testület a Polgármesterre ruházza át a szabad pénzeszközök törvényben szabályozott betétként való éven belüli elhelyezéséről és visszavonásáról való döntés jogát.

(3) Az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és beruházási tartalék feletti rendelkezési jogot a képviselő-testület átruházza a polgármesterre.

(4) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester évente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

12. §

(1) Az önállóan működő költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembevételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben módosíthatja.

(4) Az önállóan működő költségvetési szerv a beruházói jogkört tárgyi eszköz beszerzéséhez – 5.000.000.-Ft értékhatárig – megkapja.

13. §

(1) Az önálló működő jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek az Önkormányzat által kialakított számviteli politika és számlarend szerint eljárni.

(2) A 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig a működési kiadások finanszírozását biztosítani kell az átmeneti rendelkezéshez igazodva.

(3) Az önkormányzati költségvetési intézmények a – az Újhartyáni Polgármesteri Hivatal kivételével – pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel. Az önkormányzati költségvetési intézmények:

- a) Kezességet nem vállalhatnak
- b) Értékpapírt nem vásárolhatnak
- c) Váltót nem bocsáthatnak ki és nem fogadhatnak el,
- d) Egyéb, átmenetileg szabad pénzeszközeiket betétként a számlavezető pénzintézetnél az esetben köthetik le, ha ez az esedékes fizetési kötelezettségek határidőben történő teljesítését nem veszélyezteti Hitelt, kölcsönt nem nyújthatnak.

(4) Az Önkormányzati Hivatal kezességet a Képviselő-testület egyedi felhatalmazása alapján vállalhat. Az önállóan működő költségvetési intézmények támogatást társadalmi szervezeteknek nem nyújthatnak, azt csak a Önkormányzati Hivatal teheti meg a Képviselő Testület felhatalmazása alapján.

14. §

(1) Újhartyán Város az önkormányzatokról szóló törvény értelmében adósságot vállalhat (hitelt vehet fel, garanciát és kezességet vállalhat, lízingelhet). Az éves kötelezettségvállalás felső határa a korrigált saját folyó bevétel éves előirányzatának 50%-a.

(2) A korrigált saját folyó bevétel: a rövid és hosszú lejáratú kötelezettségek (tőke- és kamattörlesztés, lízingdíj) adott évre eső részével csökkentett saját folyó bevétel.

(3) Saját bevétel: a helyi adók, a helyi önkormányzat illetékbevétele, a települési önkormányzat által beszedett gépjárműadó, a kamatbevétel, a külön törvények szerint az önkormányzatot megillető bírság, az osztalékbevétel, azon önkormányzati vagyon bérbeadásából, haszonbérbeadásából, üzemeltetéséből, koncessziós díjából származó bevétel, amely ugyanazon vagyontárgyra vonatkozó felhalmozási, felújítási célú felhasználására az önkormányzat kötelezettséget vállalt, valamint az önkormányzat egyéb sajátos bevételei.

15. §

A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának I. félévi helyzetéről szeptember 15-ig, míg a III. negyedéves helyzetéről a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan, tehát november 30-ig tájékoztatja a Képviselő-testületet.

16. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó önálló működő intézmény tekintetében is köteles betartani.

17. §

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek szakmai alapfeladatuk keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – az intézménnyel munkaviszonyban nem álló természetes és jogi személyekkel az alábbi feltételek mellett köthetnek szerződést:

- I. Szellemi tevékenység végzésére vonatkozó szolgáltatási szerződés a költségvetési szerv alapító okiratában rögzített szakmai alapfeladatának ellátására köthető.

2. A költségvetési szerv vezetője a Szervezeti és Működési Szabályzatban meghatározza azokat a szakmai feladatokat és feltételeket, melyek ellátása érdekében külső személlyel vagy szervezettel szerződést köthet.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

18. §

(1) A költségvetés végrehajtását az önállóan működő költségvetési szervek tekintetében a Polgármesteri Hivatal köteles ellenőrizni, az éves ellenőrzési munkatervében foglaltak szerint. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) Valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni a saját és a hozzá tartozó részben önálló költségvetési szerv belső ellenőrzésének megszervezéséről.

Egyéb rendelkezések

19. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 23. §-a alapján az önkormányzat az önkormányzat költségvetési, zárszámadási rendelete előterjesztésekor bemutatandó mérlegek tartalmára vonatkozó rendelkezéseket külön rendeletben határozza meg.

(2) Az önkormányzat a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a figyelembe vehető saját bevételeit az 17. számú mellékletben határozza meg.

(3) Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek – az Áht. 85. §-a alapján – a kiadásokat az alábbi esetekben teljesíthetik készpénzben:

- a) a készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzések, a kiküldetési, reprezentációs kiadások, továbbá egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások, az Önkormányzat és a költségvetési szervek pénzkezelési szabályzatában meghatározott házipénztári keret nagyságára is figyelemmel,
- b) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és
- c) személyi juttatások egyes tételei, amennyiben fizetési számla nem áll rendelkezésre.

(4) A házipénztárban történő kifizetés havonta és szerződésenként nem haladhatja meg az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 114. § (3) bekezdésében rögzített összeget.

Záró és vegyes rendelkezések

20. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) önkormányzati rendelet.

21. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 7/2025. (IX. 25.) önkormányzati rendelet.

22. §

Hatályát veszti az Újhartyán Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 11/2025. (X. 21.) önkormányzati rendelet.

23. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2026. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2025. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

24. §

Ez a rendelet 2026. február 21-én lép hatályba.

Surman Csaba polgármester

Göndörné Frajka Gabriella jegyző

2026. évi költségvetés - Bevételek

Rovat	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12.31 Tény	2026. évi előirányzat
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzati jogalkotás				
B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	-	8 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	540 000	-	2 160 000
Bevétel összesen:		2 540 000	-	10 160 000
013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás				
B411	Egyéb működési bevételek	0	5 788 994	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	4 000 000	3 700 000	-
Bevétel összesen:		4 000 000	9 488 994	-
018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				
B111	Helyi önkormányzatok működésének ált. tám.+ közvilágítás kieg tám.+ Hivatal bértám.	134 485 247	141 425 005	170 089 235
B111	Polgármester bértámogatása		7 339 009	7 431 098
B113 1	Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladat (bölcsi bértámogatás)	55 437 953	68 385 992	89 355 553
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	6 559 332	14 686 816	6 614 657
B115	Szociális célú tűzifa támogatás	1 700 000	1 893 570	2 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek (MÁK bölcsi SNI gyerektámogatás pótigény)	1 367 600	1 367 600	900 000
B116	Iparüzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség visszatérítése (35%)			41 175 570
B161	Egyéb fejezeti kezelésű ei.-tól működ. tám. (mezőöri tám)	2 160 000	2 160 000	2 160 000

B411	Kiadások visszatérítései(szállítókhoz kapcsolódó tétel)	10 000	107 361	10 000
B814	Megelőlegezés (előre nem tervezhető, 00 . Havi támogatás)	-	519 777 222	10 039 668
Bevétel összesen:		201 720 132	757 142 575	329 775 781
018020- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B814	Áh-n belüli megelőlegezés teljesítése (megelőlegezés rendezése)	0	747 174	-
Bevétel összesen:		0	747 174	-
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NNÖNK és Hagyományok háza pályázat	0	500 000	12 600 000
B16	Otthontámogatás			15 360 000
B65	Működési célú átvett pénzeszköz bevételei	-	500 000	17 000 000
B813 1	Előző évi költségv. mar. igénybev.	299 053 877	299 053 877	135 373 928
Bevétel összesen:		299 053 877	300 053 877	180 333 928
062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
B16	Felelős állattartás (MFP)		1 497 996	1 500 000
B25	Intézményi felújítás (Játsszótér -MFP)	50 000 000	-	8 000 000
B25	Belterületi útfelújítás - Árpád u (MFP)	50 000 000	-	-
B25	Belterületi utak fejlesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)	104 479 741		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
B25	Néptáncgyesületek felvétele (Nemzeti kulturális alap-NNÖNK)			-
B25	Mozgások éjszakája (terülefejlesztési Minisztérium)			1 000 000
B25	Zöld-kék infrastruktúra fejlesztése (TOP-PLUSZ ÖNK)			-

B25	Élmény és Szabadidősport			480 000
B25	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		-	-
Bevétel összesen:		204 479 741	1 497 996	112 980 000
066020 - Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
B402	Szolgáltatás ellenértéke	9 000 000	6 040 350	6 040 350
B402	Iskola, ovóda gazdasági feladatok ellátása	9 448 819	8 937 010	9 448 824
B403	Közvezetett szolgáltatás	8 000 000	6 899 612	7 000 000
B404	DAKÖV éves bérleti díj bevétel	9 600 000	9 700 000	9 700 000
B404	Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	9 000 000	10 144 633	10 100 000
B405	Ellátási díjak	0	14 882	-
B406	Kiszámlázott áfa	12 163 000	8 398 508	11 418 077
B410	Biztosítók által fizetett kártérítés	1 000 000	873 600	-
B411	Kiadások visszatérítései (MVM, szállítók)	0	399 179	265 000
B52	Ingatlan értékesítés	960 000	-	-
B53	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	-	-
Bevétel összesen:		59 171 819	51 407 774	53 972 251
072111 Háziiorvosi alapellátás				
B16	Egyéb műk. célú tám. bev. államh. belülről(gyerekorvos+ felnőtt háziiorvos)	47 732 376	72 322 451	100 764 000
Bevétel összesen:		47 732 376	72 322 451	100 764 000
074031 - Család és nővédelmi egészségügyi gondozás (védőnő)				
B16	Egyéb működési célú támogatás államh. Belülről (NEAK)	4 684 308	5 122 548	5 000 000
B16	DPCK finanszírozás	1 358 652	1 813 810	1 358 652
Bevétel összesen:		6 042 960	6 936 358	6 358 652
096015 Konyha				
B405	Ellátási díjak (Iskola, óvoda)	55 000 000	59 867 680	60 000 000
B405	Mentes konyha bevétele	0		-
B406	Kiszámlázott áfa	14 850 000	16 164 005	16 200 000

Bevétel összesen:		69 850 000	76 031 685	76 200 000
096025 Munkahelyi étkeztetés				
B405	Ellátási díjak	16 000 000	15 109 828	16 000 000
B406	Kiszámlázott áfa	4 320 000	4 079 572	4 320 000
Bevétel összesen:		20 320 000	19 189 400	20 320 000
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
B411	Egyéb működési bevételek	200 000	-	-
B406	Kiszámlázott áfa	54 000	-	-
Bevétel összesen:		254 000	-	-
104035- Gyermekétkeztetés bölcsődében				
B405	Ellátási díj	2 000 000	2 204 266	3 000 000
B406	Ellátási díj áfa	540 000	595 154	810 000
Bevétel összesen:		2 540 000	2 799 420	3 810 000
900020 - Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételek				
B341	Építmény adó	141 600 000	81 944 313	82 000 000
B341	Telek adó		62 313 222	63 000 000
B341	Kommunális adó		1 854 265	1 700 000
B351	Iparűzési adó	1 100 000 000	1 084 750 572	1 200 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	2 600 000	3 333 500	3 000 000
B361	Egyéb közhatalmi bevételek	2 000 000	2 772 415	2 500 000
B408 2	Egyéb kapott kamat és kamatjellegű bevételek	0	150 000	-
B411	Kiadások visszatérítései	-	-	8 000 000
B411	Kiadások visszatérítései	2 000 000	2 007 562	2 000 000
Bevétel összesen:		1 248 200 000	1 239 125 849	1 362 200 000
900060 - Forgatási és befektetési célú fin. műv.				
B408 2	Egyéb kapott kamat	3 565 667	4 552 604	-

B811 1	Hosszú lejáratú hitel - üzletrész vásárlás	-	-	-
B811 2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök (folyószámla hitel)	160 000 000	4 796 440	160 000 000
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	100 000 000	200 000 000	-
Bevétel összesen:		263 565 667	209 349 044	160 000 000
ÖNK ORM ÁNY ZAT MÜK ÖDÉ SI BEV ÉTEL EK ÖSSZ ESEN :		2 429 470 572	2 746 092 597	2 416 874 612
POLGÁRMESTERI HIVATAL - BEVÉTELEK				
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (esküvő)	1 800 000	1 160 000	1 200 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (telefondíj továbbszámlázása)	5 500 000	4 575 391	4 500 000
B406	Kiszámlázott áfa	750 000	530 611	1 215 000
B408	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	10 000	-	-
B411	Kiadások visszatérítései (szállítók)	500 000	30 755	50 000
Bevétel összesen:		8 560 000	6 296 757	6 965 000
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás				
B16	Választás lebonyolításának támogatása	-	2 877 257	3 000 000
Bevétel összesen:		-	2 877 257	3 000 000

018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B813 1	Előző évi költségv. maradvány igénybev.	20 295 950	20 295 950	19 285 605
B816	Központi irányító szerv támogatás	256 402 564	310 677 972	319 670 437
Bevétel összesen:		276 698 514	330 973 922	338 956 042
POLGÁRMESTERI HIVATAL BEVÉTEL ÖSSZESEN:		285 258 514	340 147 936	348 921 042
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR- BEVÉTELEK				
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B813 1	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	1 437 205	1 437 205	1 675 696
B816	Központi irányító szerv támogatás	62 225 500	55 061 343	78 902 478
Bevétel összesen:		63 662 705	56 498 548	80 578 174
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
B402	Szolgáltatás ellenértéke (színházjegy)	2 963 000	1 924 500	2 000 000
B405	Ellátási díjak (táborok bevétele)	1 537 000	839 200	850 000
B408 2	Kamatok	5 000	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	500 000	210	-
Bevétel összesen:		5 005 000	2 763 910	2 850 000
EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		68 667 705	59 262 458	83 428 174

EPERKE BÖLCSŐDE - BEVÉTELEK				
018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek				
B16	NN Önkormányzattól kapott működési támogatás		600 000	
B813	Előző évi költségvetési maradvány igénybevételel	657 075	657 075	2 141 870
B816	Központi irányító szerv támogatás	76 950 616	86 656 465	139 867 114
Bevétel összesen:		77 607 691	87 913 540	142 008 984
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
B405	Ellátási díjak	6 500 000	7 343 046	6 500 000
B408	Kamatok	10 000	-	-
B411	Egyéb működési bevételek	100 000	-	-
Bevétel összesen:		6 610 000	7 343 046	6 500 000
EPERKE BÖLCSŐDE BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		84 217 691	95 256 586	148 508 984

2026. évi költségvetés - Kiadások

Rovat	Jogcím	2025. évi eredeti előirányzat	2025.12. 31. TÉNY	2026. évi előirányzat
ÚJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA - KIADÁSOK				
011130 Önkormányzati jogalkotás				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	34 366 000	32 020 366	32 000 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai (otthontámogatás)	-	-	1 000 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (táppénz fizetési köt. - hagyatékba került)	0	-	1 463 673
K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 840 000	3 845 400	4 000 000
K1	Alapilletmények	38 206 000	35 865 766	38 463 673
K2	Járadékok összesen	4 966 780	4 186 822	4 720 277
K2	Járadékok (Otthontámogatás)	-	-	280 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	1 560 000	1 690 000	-
K337	Egyéb szolgáltatás	6 250 000	4 000 000	4 000 000
K351	Működési célú áfa	2 109 000	1 080 000	1 080 000
K3	Dologi kiadás összesen	9 919 000	6 770 000	5 080 000
Szakterület összesen:		53 091 780	46 822 588	48 543 950
018010 - Központi költségvetési befizetések				
K355	Egyéb dologi kiadás (kerekítési különbözet)	10 000	5 378	10 000
K5022	Iparűzési adótöbblet miatti befizetési kötelezettség	137 672 600	117 644 487	-
K914	Áh belüli megelőlegezések visszafizetése	-	6 746 826	-

Szakfeladat összesen:		137 682 600	124 396 691	10 000
018020 - Központi költségvetési befizetések				
K5022	Helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befiz. (szolidaritási hj.)	365 609 760	365 609 760	374 191 890
K914	Megelőlegezés	6 746 826	510 484 728	10 039 668
Szakfeladat összesen:		372 356 586	876 094 488	384 231 558
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				
K355	Egyéb dologi kiadás (finanszírozási különbözet)	0	50	10 000
K3	Dologi kiadás összesen:	0	50	10 000
K506	Ország Középe Többcélú Kistérségi Társulás	600 000	-	-
	Újszülöttek	800 000	-	800 000
	Kitüntető címek	250 000	400 000	250 000
	Reménysugár fogyatékosok támogatása	1 300 000	2 953 610	3 000 000
	Mentőállomás támogatása	150 000	-	50 000
	Mentőorvosi kocsi támogatása	150 000	-	50 000
	Dabasi Tűzoltóság támogatása	150 000	-	50 000
	Dabas Rádió támogatása	500 000	500 000	500 000
	Együtt segítő szolgálat (működés)	3 805 676	2 905 676	5 800 000
	Együttsegítő szolgálat (gondozottaktól átvállalt díj/1100Ft/óra)	6 023 700	3 575 330	4 000 000
	Együtt segítő szolgálat (+ 1 fő foglalkoztatása)		5 476 090	-
	Nemzetiségi ÖNK támogatása (éves működési támogatás)	12 000 000	13 079 500	12 000 000
	Monori Katasztrófavédelem	150 000	-	50 000
	Újhartyáni Tűzoltó Egyesület	10 000	-	50 000
	Rendőrség támogatása (túlszolgálat)	500 000	1 533 984	1 200 000

	Dr. Halász Géza Szakorvosi Rendelőintézet	577 980	577 980	600 000
	BURSA	670 000		1 000 000
	Összesen:	27 637 356	31 002 220	29 400 000
K512	UTÜ-OKIP működéshez fenntartói hozzájárulás	24 557 500	18 000 000	20 000 000
	UTÜ-OKIP Faluközpont felújítás	-		10 000 000
	NNÖNK Sportpálya pályázati támogatása	-		37 007 073
	NNÖNK Sportpályázatra	-		19 368 422
	NNÖNK Táncegyüttesek felvétele pályázat	-		800 000
	Sport éves támogatása (ÚVSE)	13 727 660	16 327 660	20 000 000
	Egyéb sporttámogatás	-	1 000 000	1 100 000
	NKE támogatás	-		15 000 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza (Hartyánfesz)	15 000 000	18 150 000	18 150 000
	LEADER UTÜ-OKIP Faluközpont falelválasztó			10 000 000
	LEADER Nemzetiségi Hagyományok Háza Konténer			631 578
	LEADER (pályázati díjak)	-		150 000
	Nemzetiségi Hagyományok Háza turisztikai fejlesztés pályázat támogatása	-		1 000 000
	Viharkár, tűzkár	300 000	-	500 000
	Nyugdíjas Rendőrök támogatása	50 000	50 000	50 000
	Dabas és Környéke Üdülőtábor Alapítvány	441 205	441 205	458 853
	Lila Akác Nyugdíjas Klub Egyesülete	1 000 000	1 100 000	500 000
	Támogatás háztartásoknak	-	6 710 141	7 000 000
	Összesen:	55 076 365	61 779 006	161 715 926
K5	Támogatás összesen:	82 713 721	92 781 226	191 115 926
K915	Finanszírozás (intézményi finanszírozás)	395 578 680	452 395 780	538 440 029
K9	Finanszírozás összesen:	395 578 680	452 395 780	538 440 029
Szakfeladat összesen:		478 292 401	545 177 056	729 565 955
031030 Közterület rendjének				

fenntartása (Járőrszolgálat)				
K1101	Személyi juttatás (5 fő)	21 621 600	22 708 800	31 232 160
K1103	Céljuttatás, projektpremium	201 000	261 000	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	-	-	1 000 000
K1113	Egyéb juttatás (betegszabadság)	48 000	1 226 725	900 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl. (helyettesítés)	2 587 500	2 232 920	500 000
K123	Egyéb külső személyi juttatás (fakihordás)	100 000	121 960	50 000
K1	Illetmény összesen:	24 558 100	26 551 405	33 682 160
K2	Járulék	3 218 683	3 497 083	4 098 681
K2	Járulékok (Otthontámogatás)			280 000
K312	Üzemeltetési anyag (tankolás, láthatósági mellény, munkaruha)	2 500 000	1 027 180	1 200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	350 000	239 562	300 000
K333	Bérleti és lízing díjak	4 134 000		-
K334	Karbantartás, kisjavítás (autójavítás)	800 000	165 304	200 000
K337	Egyéb szolg. (bizt. díj, oktatás)	250 000	658 440	700 000
K351	Működési célú áfa	1 959 000	379 477	648 000
K3	Dologi összesen	9 993 000	2 469 963	3 048 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.	500 000	-	200 000
K67	Beruh. Áfa	135 000	-	54 000
K6	Beruházás összesen:	635 000	-	254 000
Szakfeladat összesen		38 404 783	32 518 451	41 362 841
051030 Települési hulladék begyűjtése				
K337	Egyéb szolgáltatások (elektronikai hulladék)	450 000	150 000	300 000
K337	Lomtalanítás	0	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	121 500	40 500	81 000
Szakfeladat összesen:		571 500	190 500	381 000

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				
K337	Egyéb szolgáltatások (megalapozó dokumentum pályázat, tervek)	6 200 000	12 725 000	22 500 000
K351	Működési célú áfa	1 674 000	2 895 750	6 075 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000		
K3	Dologi kiadások összesen:	7 924 000	15 620 750	28 575 000
K62	Pumpapálya (Aktív Magyarország)			-
	Helyi Humánerrőforrás fejlesztése (TOP-PLUSZ)			-
	Közvilágítás bővítése	3 792 000	3 007 000	-
	Ingatlan vásárlás Hősök tere 1	55 000 000	70 399 806	-
	Szolgálati lakás - Deák F. u. 2. (MFP)	39 370 000		
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	82 267 513		
	Általános iskola bővítése	203 371 100		
	Számítógép beszerzése (4 gép)			595 904
	Felelős állattartás (MFP)			2 362 200
	Zöld Oázis 2026 pályázat			2 880 553
	Mozgások éjszakája pályázat			787 400
	Játszótér MFP			11 417 300
	Élmény és Szabadidősport			480 000
	Zöld-Kék infrastruktúra pályázat			-
K67	Beruházás áfája	88 775 196	811 890	5 001 306
K6	Beruházás összesen:	472 575 809	74 218 696	23 524 663
K71	Belterületi útfelújítás - (Árpád utca-MFP)	49 000 000	0	0
	Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)	0	0	85 892 375
	Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)	1 000 000		0
	Ingatlan felújítás (Tájház pince és bagoly terasz-MFP)			0
K74	Felújítás áfa	13 500 000	-	23 190 941
K7	Felújítás összesen:	63 500 000	-	109 083 316
K513	Tartalék (általános)	5 000 000	-	40 510 711
K5	Tartalék összesen	5 000 000	-	40 510 711
K65	Részesedés beszerzése	0	0	0
K6	Beruházások összesen:	0	0	0

Szakfeladat összesen:		548 999 809	89 839 446	201 693 690
064010 Közvilágítás				
K334	Közvilágítás korszerűsítés (PS Projekt kft)	19 000 000	15 736 411	16 000 000
K3311	Közvilágítás áramdíja	4 000 000	4 097 618	4 000 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	6 210 000	5 293 314	5 400 000
Szakfeladat összesen:		29 210 000	25 127 343	25 400 000
066020 Városgazdálkodási feladatok				
K1101	Közalkalmazottak jutt. (12 fő)	35 322 178	49 530 625	72 078 180
K1103	Céljuttatás, prémium	409 000	435 600	-
K1110	Egyéb költségtérítés	433 080	849 580	2 000 000
K1113	Egyéb személyi juttatás (többletfeladat, betegszabadság)	1 108 000	1 023 335	1 200 000
K122	Egyéb juttatás nem saját fogl.	960 000	3 134 937	6 500 000
K123	Egyéb külső juttatás	6 920 000	4 707 189	4 000 000
K1	Illetmények összesen	45 152 258	59 681 266	85 778 180
K2	Járulék (Rehab 3.600.000 Ft	9 488 994	11 965 008	14 790 163
K311	Szakmai anyag (orvosi rendelőbe)	250 000	151 012	-
K312	Üzemeltetési anyag	20 000 000	22 913 534	18 000 000
K321	Informatikai szolgáltatások (térfigyelő kamera)	3 000 000	2 820 708	3 000 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (VODAFON)	2 000 000	1 900 143	2 000 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj (bérlemény, kutak árama)	12 000 000	5 111 105	5 500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj (bérlemények)	2 500 000	2 217 116	2 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 500 000	1 172 477	1 200 000
K332	Vásárolt ételmezés	200 000	159 684	180 000
K333	Bérleti és lízing díjak (búcsú wc bérlet, sátor bérlet)	5 134 000	701 968	900 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	14 820 000	40 674 603	20 000 000

K336	Szakmai tev.segítő szolgáltatás	4 500 000	3 819 489	5 560 000
K337	Egyéb szolgáltatás	55 000 000	74 473 772	50 000 000
K337	Városnap		0	5 000 000
K341	Kiküldetések kiadásai	500 000	-	-
K342	Reklám és propaganda kiadások	6 500 000	6 515 000	6 600 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	27 597 000	28 235 527	32 518 800
K352	Fizetendő ÁFA (bevételek után fizetendő NAV felé)	19 116 000	13 577 000	15 000 000
K355	Dologi kiadások	1 500 000	11 364 659	13 000 000
K3	Dologi kiadások összesen	176 117 000	215 807 797	180 958 800
K62	Ingatlanok létesítése	500 000	44 600 000	10 000 000
K63	Informatikai eszköz beszerzés	500 000	5 817 014	3 000 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000	8 554 990	12 000 000
K67	Beruházási célú áfa	810 000	6 649 691	6 750 000
K6	Befektetett eszköz összesen:	3 810 000	65 621 695	31 750 000
K71	Ingatlan felújítás	32 495 310	34 565 877	44 800 000
K74	Felújítási célú áfa	8 773 734	9 151 888	12 096 000
K7	Felújítás összesen	41 269 044	43 717 765	56 896 000
Szakfeladat összesen		275 837 296	396 793 531	370 173 143
072111 Háziiorvosi alapellátás				
K1101	Alapilletmény (6fő)	35 606 959	51 452 715	78 464 904
K1103	Céljuttatás	474 778	3 225 593	-
K1104	Túlóra	614 400	-	600 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	-	-	2 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	75 000	151 873	187 970
K1110	Költségtérítés	2 940 132	2 940 180	3 210 900
K1113	Egyéb személyi juttatás (helyettesítés)	1 531 000	5 480 018	3 500 000
K122	Megbízási díj, (vévétel, fiziko, gyógymasszór)	1 440 000	845 400	5 000 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	71 680	-
K1	Illetmény összesen:	42 682 269	64 167 459	92 963 774
K2	Szoc. hozzájárulási adó	5 548 695	7 371 226	11 525 291
K2	Járulékok (Otthontámogatás)			560 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése	100 000	399 467	500 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	2 391 465	2 500 000
K321	Informatikai szolgáltatás	300 000	664 400	700 000
K322	Egyéb komm. Szolg. (telefon, internet)	350 000	379 848	500 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	650 000	367 688	600 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 665 000	1 598 736	1 500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	137 426	200 000
K334	Karbantartás	500 000	757 996	900 000
K336	Szakmai szolgáltatás	3 500 000	2 684 000	3 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások (kéményseprés, veszélyes hulladék)	800 000	521 224	500 000
K341	Belföldi kiküldetés	50 000	-	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 076 840	1 612 473	2 943 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	0	-
K3	Dologi kiadások összesen	11 741 840	11 514 723	13 843 000
K63	Informatikai eszközök beszerése	40 000	-	300 000
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	400 000	1 022 941	2 000 000
K67	Beruházási célú áfa	118 800	276 195	621 000
K6	Beruházás összesen:	558 800	1 299 136	2 921 000
Szakfeladat összesen:		60 531 604	84 352 544	121 813 065
074031 Család és nővédelmi eü. gondozás (védőnő)				
K1101	Alapilletmény (fél állás, iskolai védőnői feladatok)	3 162 252	3 162 252	3 636 588
K1103	Céljuttatás	44 140	44 140	-
K1	Illetmények összesen:	3 206 392	3 206 392	3 636 588
K2	Szoc. hj.adó	411 093	428 225	472 756
K311	Szakmai anyagok	50 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyagok (irodaszer , gyógyszer,)	150 000	331 853	400 000
K321	Informatikai szolgáltatások (védőnői szoftver)	150 000	102 398	120 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon)	100 000	94 962	100 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	200 000	104 861	200 000

K3312	Közüzem díjak - gázdíj	500 000	399 684	500 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és csatornadíj	50 000	34 353	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	100 000	40 304	50 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatások	50 000	-	-
K337	Üzemeltetési szolgáltatások	200 000	48 104	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	334 800	291 206	396 900
K3	Dologi kiadás összesen	1 884 800	1 447 725	1 866 900
K64	Tárgyi eszköz beszerzés	100 000	-	-
K67	Beruházási célú áfa	27 000	-	-
K6	Eszköz összesen	127 000	-	-
Szakfeladat összesen:		5 629 285	5 082 342	5 976 244
074040 Fertőző megbetegedések, járványügyi ellátás				
K312	Üzemeltetési anyagok	100 000	42 150	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások	0	2 110	50 000
K351	Működési célú áfa	27 000	11 950	40 500
K3	Dologi kiadás összesen	127 000	56 210	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:		381 000	56 210	444 500
081045 Sporttevékenység		-		
K1101	Személyi juttatás (2 fő)	-	1 046 400	11 713 440
K1110	Költségtérítés	-	4 000	270 672
K1113	Céljuttatás	-	-	-
K122	Egyéb személyi juttatásai (2 fő sportfelelősök)	9 273 420	8 951 174	-
K123	Egyéb külső személyi juttatások	-	437 190	-
K1	Illetmények összesen	9 273 420	10 438 764	11 984 112
K2	Járulék	1 205 545	1 163 606	1 557 935
K312	Üzemeltetési anyag	0	553 825	600 000

K322	Kommunikációs szolgáltatások (Berotel, Vodafone)	650 000	588 249	600 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 200 000	1 119 508	1 200 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	900 000	1 045 084	1 000 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíjak	0	127 960	200 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	0	722 202	1 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	1 153 390	2 340 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	658 800	1 075 686	1 873 800
K3	Dologi kiadások	3 708 800	6 385 904	8 813 800
Szakfeladat összesen		14 187 765	17 988 274	22 355 847
082092 Közművelődés- Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
K122	Lektori tevékenység	16 774 920	8 470 397	8 156 640
K1	Illetmény összesen:	16 774 920	8 470 397	8 156 640
K2	Szoc.hj.adó	2 180 740	1 081 148	1 060 363
K351	Felszámított áfa	160 000	428 236	945 000
K355	Dologi kiadás (ÚJHÍR megjelentetés, naptár)	3 200 000	3 091 742	3 500 000
K3	Dologi összesen:	3 360 000	3 519 978	4 445 000
Szakfeladat összesen:		22 315 660	13 071 523	13 662 003
084031 Civil szervezetek támogatása				
K512	Civil alap (irodalmi est, zenés augusztus)	1 000 000	-	5 000 000
Szakfeladat összesen		1 000 000	-	5 000 000
091250 Alapfokú művészetoktatással összefüggő				

feladatok (ZENEISKOLA)				
K123	Egyéb külső személyi juttatás	2 580 000	2 580 000	2 580 000
K1	Illetmények összesen	2 580 000	2 580 000	2 580 000
K2	Járulék	335 400	321 846	335 400
K311	Szakmai beszerzések	300 000	-	-
K312	Üzemeltetési anyag (hangszer)	300 000	261 667	300 000
K334	Karbantartási szolgáltatás (hangszer javítása)	700 000	614 172	650 000
K337	Egyéb szolgáltatás	300 000	-	-
K351	Működési célú áfa	345 600	233 831	256 500
K3	Dologi kiadás összesen	1 945 600	1 109 670	1 206 500
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (hangszerek)	450 000	1 210 000	1 000 000
K67	Beruházási célú áfa	0		270 000
K6	Beruházás összesen	450 000	1 210 000	1 270 000
Szakterület összesen		5 311 000	5 221 516	5 391 900
094260 Szociális ösztöndíjak				
K512	Önkormányzati ösztöndíj (13 fő)	1 000 000	1 400 000	2 600 000
Szakterületek összesen:		1 000 000	1 400 000	2 600 000
096015 Konyha				
K1101	Törvény szerinti illetmények (8 fő)	41 790 600	40 724 710	49 887 240
K1103	Céljuttalom	3 516 600	677 174	-
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	-	-	1 000 000
K1108	Ruházati költségterítés	200 000	292 570	300 752
K1110	Egyéb kgt. térítések	180 468	180 468	180 468
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	396 000	497 110	2 500 000
K123	Reprezentáció	360 000	100 000	400 000
K1	Személyi juttatások	46 443 668	42 472 032	54 268 460
K2	Szoc.hj.adó	6 037 677	5 073 066	6 774 900
K2	Járulékok (Otthontámogatás)			280 000
K311	Szakmai anyagok (irodaszer, gyógyszer)	50 000	-	120 000

K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (élelmiszer, tisztítószer, üzemanyag)	60 000 000	62 515 995	62 000 000
K312	Üzemeltetési anyag (80 év felketti)	0		17 347 000
K321	Informatikai szolgáltatás (program)	-	205 132	-
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatás (Vodafone)	0	37 037	50 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj	2 500 000	2 003 218	2 000 000
K3312	Közüzem díjak - gázdíj	4 000 000	4 082 588	4 000 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és csatornadíj	1 250 000	1 252 220	1 400 000
K332	Vásárolt élelmzés	-	-	-
K333	Bérleti díjak (NHSZ edény bérlet)	50 000	22 920	50 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	592 903	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás, kéményseprés, ATEV, biofilter, rágsálóírtás, munkavédelem, mintavételek)	2 000 000	2 269 594	2 500 000
K341	Kiküldetések kiadásai	50 000	-	-
K355	Egyéb dologi kiadás (havi díj)	15 206 400	13 801	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	14 600 506	24 709 590
K3	Dologi kiadások	85 606 400	87 595 914	116 226 590
K63	Informatikai eszközök	500 000	-	500 000
K64	Tárgyi eszköz	4 680 000	6 170 320	1 588 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	1 398 600	1 665 986	563 760
K6	Beruházások	6 578 600	7 836 306	2 651 760
K71	Felújítás	500 000	-	-
K74	Felújítás áfa	135 000	-	-
K7	Felújítások	635 000	-	-
Szakfeladat összesen:		145 301 345	142 977 318	180 201 710
102050 Időügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)				
K1101	Törvény szerinti illetmény (1 fő)	-	-	3 610 080
K1103	Céljutalom	-		-
K122	Megbízási díj (takarító)	-	96 110	750 000
K123	Egyéb külső személyi jutt.	240 000	240 000	240 000

K1	Illetmény összesen	240 000	336 110	4 600 080
K2	Járulék	31 200	38 233	598 010
K312	Üzemeltetési anyag (irodaszer, tisztítószer)	50 000	78 053	250 000
K322	Kommunikációs szolgáltatás (Vodafone, Beloter)	200 000	198 523	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	400 000	346 789	500 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	400 000	375 058	500 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	200 000	181 817	200 000
K334	Karbantartási költségek	50 000	-	300 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	280 800	301 131	526 500
K3	Dologi összesen:	1 580 800	1 481 371	2 476 500
K64	Tárgyi eszköz	0	87 779	150 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	23 701	40 500
K6	Beruházások	0	111 480	190 500
Szakfeladat összesen		1 852 000	1 967 194	7 865 090
104051 Gyermekevédelmi pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	66 284	100 000
K351	Működési célú áfa	27 000	17 896	27 000
K3	Dologi összesen:	127 000	84 180	127 000
K48	Ovodáztatási támogatás	200 000	-	200 000
K4	Ellátás összesen:	200 000	-	200 000
Szakfeladat összesen:		327 000	84 180	327 000
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				

K312	Üzemeltetési anyag (szociális tüzifa)	1 700 000	1 633 000	1 650 000
	20 m3 tüzifa			500 000
K337	Egyéb szolgáltatás (összevágás)	400 000	326 600	1 000 000
	Töblet tüzifa összevágása			200 000
K351	Működési célú áfa	567 000	529 092	904 500
K3	Dologi kiadás összesen	2 667 000	2 488 692	4 254 500
Szakfeladat összesen		2 667 000	2 488 692	4 254 500
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				
K337	Egyéb szolgáltatás	500 000	-	100 000
K351	Működési célú áfa	135 000	-	27 000
K48	Települési támogatás kiadásai (köztemetés, gyógyszer-támogatás, karácsonyi támogatás)	6 500 000	26 142 847	9 000 000
K48	Életminőség javítása támogatás (DAKÖV)			900 000
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési végleges támogatás	500 000	-	500 000
K512	Elsőlakáshoz jutók támogatása	5 000 000	1 000 000	5 000 000
K512	Támogatás háztartásoknak (Lakásfenntartási támogatás)			1 500 000
Szakfeladat összesen:		12 635 000	27 142 847	17 027 000
900060 Finanszírozási kiadások				
K337	Bankköltség	6 000 000	8 386 899	8 500 000
K351	Működési célú áfa	-	2 443 819	2 295 000
K353	Kamatkiadások	21 997 000	22 825 595	17 600 000
K3	Dologi összesen:	27 997 000	33 656 313	28 395 000
K9111	Felhalmozási célú hitel tárgyévi törlesztőrésze 150 millió (HFH)	15 000 000	15 000 000	15 000 000

K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 58 millió	5 807 658	5 870 660	5 870 660
	Faluközpont hitel 300 millió 2027- től			
K9111	Felhalmozási célú hitel törlesztés 130 millió	13 080 500	13 080 500	11 829 340
K9112	Likviditási célú hitelek visszafizetése 160 millió	160 000 000	4 796 440	165 000 000
K9161	Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	100 000 000	-
K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0	2 299 793	2 498 616
K9	Hitelek összesen:	193 888 158	141 047 393	200 198 616
Szakfeladat összesen		221 885 158	174 703 706	228 593 616
UJHARTYÁN VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KIADÁSOK ÖSSZESEN:		2 429 470 572	2 613 496 440	2 416 874 612
POLGÁRMESTERI HIVATAL - KIADÁSOK				
011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége				
K1101	Törvény szerinti illetmények (18,5 fő)	155 025 000	158 530 042	206 850 000
K1103	Céljuttatás (jutalmak)	5 999 008	5 255 835	-
K1106	Jubielumi jutalom	-	4 340 000	7 647 500
K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)	7 000 000	7 990 000	9 880 000
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	-	-	5 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	5 969 000	5 969 000	6 261 000
K1110	Egyéb költségtérítés	13 760 556	12 420 248	12 359 148
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	8 821 047	10 058 352	4 990 000
K123	Reprezentáció	5 000 000	4 757 217	2 000 000
K1	Illetmény összesen:	201 574 611	209 320 694	254 987 648
K2	Járulékok	27 758 670	28 853 146	31 748 394
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	-	-	1 400 000
K311	Szakmai anyagok	1 200 000	1 052 790	600 000
K312	Üzemeltetési anyagok	7 000 000	7 892 712	6 000 000

K321	Informatikai szolgáltatások	2 500 000	2 365 496	2 500 000
K322	Kommunikációs szolgáltatások (telefon, internet)	15 000 000	16 154 170	14 800 000
K3311	Közüzem díjak - áramdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7+ gyerekorvosi rendelő)	5 200 000	3 406 131	3 300 000
K3312	Közüzem díjak - gázdíj (Fő utca 21+ Hősök tere 5-7)	2 500 000	3 535 100	3 200 000
K3314	Közüzem díjak - vízdíj- és csatornadíj (fő utcai ingatlan is)	550 000	402 993	300 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	169 500	200 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 000 000	1 804 372	1 900 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 000 000	8 772 475	7 800 000
K341	Kiküldetések kiadásai	100 000	78 475	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	8 231 000	8 149 854	10 989 000
K352	Fizetendő áfa (áfabevallás)	55 000	55 000	405 000
K355	Egyéb dologi kiadások (kötér, betétdíj, cégautóadó)	644 233	1 551 835	1 500 000
K3	Dologi összesen	51 480 233	55 390 903	53 594 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	2 500 000	2 148 706	800 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	1 000 000	16 470 305	2 500 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	945 000	4 768 659	891 000
K6	Beruházás összesen:	4 445 000	23 387 670	4 191 000
Szakfeladat összesen		285 258 514	316 952 413	345 921 042
016010 - Országgyűlési, Önkormányzati és európai parlamanti választás				
K1113	Választás egyéb személyi juttatás	0	773 000	773 000
K1103	Céljuttatás	0	-	-
K123	Választás személyi jellegű kifizetés	0	1 199 785	1 200 000
K1	Illetmény összesen:	0	1 972 785	1 973 000
K2	Szochó	0	268 542	256 490
K2	Járulékok	0	268 542	256 490
K312	Üzemeltetési anyagok	0	304 394	305 000
K351	Működési célú áfa	0	68 699	82 350
K355	Egyéb dologi kiadások	0	31 102	383 160
K3	Dologi kiadás összesen	0	404 195	770 510

Szakfeladat összesen:		0	2 645 522	3 000 000
POLGÁRMESTER I HIVATAL KIADÁS ÖSSZESEN:		285 258 514	319 597 935	348 921 042
ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR - KIADÁSOK				
082042- Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				
K311	Szakmai anyagok beszerzése	655 933	646 329	680 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	32 797	32 316	183 600
K3	Dologi kiadások	688 730	678 645	863 600
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (könyvtár)				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (1 fő)	5 896 800	5 335 200	7 200 000
K1103	Céljutalom	62 360	62 360	-
K1110	Egyéb költségtérítés		-	203 040
K1113	Egyéb személyi juttatás	12 000	-	-
K123	Reprezentáció	20 000	-	-
K1	Illetmény összesen:	5 991 160	5 397 560	7 403 040
K2	Szoc.hj.adó	778 851	721 656	962 395
K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000	14 945	200 000
K312	Üzemeltetési anyagok	500 000	15 433	300 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		644 136	200 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	800 000	-	800 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	0	10 169	800 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj	0	-	100 000
K332	Várásolt élelmiszer	0	-	50 000
K334	Karbantartási kiadások	200 000	-	100 000

K336	Szakmai szolgáltatások (képzés)	200 000	-	100 000
K337	Egyéb szolgáltatások, jogdíjak (Berotel)	200 000	3 958	100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	567 000	178 566	742 500
K3	Dologi kiadások	2 667 000	867 207	3 492 500
K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000	-	300 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	270 000	-	120 000
K67	Beruházási áfa	99 900	-	113 400
K6	Beruházások	469 900	-	533 400
Szakfeladat összesen:		9 906 911	6 986 423	12 391 335
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása (Bagolyfészek)				
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (5 fő)	27 008 298	27 072 677	32 427 384
K1103	Céljuttatás	301 420	301 420	-
K1110	Egyéb költségtérítés	473 712	451 124	1 073 712
K1113	Egyéb személyi juttatás	200 000	147 000	200 000
K123	Reprezentáció	500 000	694 954	500 000
K1	Foglalkoztatottak személyi juttatása	28 483 430	28 667 175	34 201 096
K2	Szoc.hj.adó	3 702 846	3 875 453	4 446 142
K311	Szakmai anyagok beszerzése	500 000	563 673	700 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 200 000	1 618 565	1 600 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	428 502	300 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	1 000 000	844 960	950 000
K3312	Közüzemi díjak - gázdíj	1 000 000	1 301 460	1 350 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj	-	100 681	200 000
K332	Vásárolt étellemezés	800 000	815 216	800 000
K333	Bérleti díjak (majális, gyereknap, advent)	900 000	760 000	700 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	500 000	217 300	1 000 000
K336	Egyéb szakmai szolgáltatás	650 000	349 000	400 000
K337	Egyéb szolgáltatások (színház, gyereknap, majális)	12 000 000	6 741 659	16 000 000
K341	Kiküldetések	426 288	23 485	100 000
K342	Reklám és propaganda	300 000	57 000	100 000

K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 143 500	2 954 237	6 534 000
K355	Egyéb dologi kiadás	50 000	19 828	30 000
K3	Dologi összesen:	24 869 788	16 795 566	30 764 000
K63	Informatikai eszközök beszerzése	300 000	277 992	400 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	500 000	181 457	200 000
K67	Beruházási áfa	216 000	124 051	162 000
K6	Beruházások	1 016 000	583 500	762 000
Szakfeladat összesen:		58 072 064	49 921 694	70 173 238
EGYESÍTETT MŰV. INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:		68 667 705	57 586 762	83 428 174
EPERKE BÖLCSŐDE - KIADÁSOK				
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása				
K1101	Törvény szerinti illetmények (13 fő)	58 041 075	66 129 762	111 002 532
K1103	Céljuttatás, projektpremium	638 607	638 607	-
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	800 000	560 176	1 611 760
K1107	Béren kívüli juttatások (Otthontámogatás)	-	-	2 000 000
K1108	Ruházati költségtérítés	200 000	288 158	300 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	456 000	623 250	1 501 632
K1110	Egyéb költségtérítés	672 540	567 990	816 540
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	800 000	2 533 596	2 400 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	300 000	275 495	700 000
K1	Illetmények összesen	61 908 222	71 617 034	120 332 464
K2	Szoc.hj.adó	8 048 069	9 502 781	15 083 220
K2	Járulékok (Otthontámogatás)	-	-	560 000
K311	Szakmai anyagok (folyóirat, szakkönyv)	500 000	211 435	650 000
K312	Üzemeltetési anyagok	2 000 000	2 501 344	2 635 000
K321	Informatikai szolgáltatások	30 000	29 000	30 000
K3311	Közüzemi díjak - áramdíj	3 000 000	1 764 790	1 800 000
K3314	Közüzemi díjak - vízdíj- és csatornadíj	400 000	317 321	350 000

K333	Bérleti és lízingdíjak	-	4 439	10 000
K334	Karbantartás, kisjavítás	1 850 300	1 514 300	300 000
K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 282 837	1 600 000
K341	Kiküldetések kiadási	350 000	66 120	100 000
K351	Dologi kiadás áfa	2 505 600	1 350 609	2 170 800
K355	Egyéb dologi kiadás	1 300 000	1 297 823	1 300 000
K3	Dologi kiadások összesen	13 435 900	10 340 018	10 945 800
K63	Informatikai eszköz	350 000	195 720	500 000
K64	Tárgyi eszköz	300 000	1 107 338	750 000
K67	Tárgyi eszköz áfa	175 500	351 825	337 500
K6	Tárgyi eszköz összesen:	825 500	1 654 883	1 587 500
Szakfeladat összesen:		84 217 691	93 114 716	148 508 984
EPERKE BOLCSÓDE ÖSSZESEN:		84 217 691	93 114 716	148 508 984

Európai Unió forrásból finanszírozott beruházások 2026.

		Eredeti
		-
Európai Unió forrásból finanszírozott kiadás összesen:		-

Felhalmozási célú kiadások előirányzata feladatonként 2026. évben

Településfejlesztési projektek kiadásai		
		Eredeti
Tervek (áfával, dologi kiadással)		28 575 000
Számítógép beszerzése (4 gép)		595 904
Felelős állattartás (MFP)		2 362 200
Zöld Oázis 2026 pályázat		2 880 553
Mozgások éjszakája pályázat		787 400
Játszótér MFP		11 417 300
Élmény és Szabadidősport		480 000
Beruházás áfa		5 001 306
Beruházás összesen:		23 524 663
Belterületi utak fejlesztése Monori út felújítása (TPO-Plusz, ÖNK)		85 892 375
Felújítás áfa		23 190 941
Felújítás összesen:		109 083 316
Általános tartalék		40 510 711
Összes felhalmozási kiadás		201 693 690
Felhalmozási célú bevételek alakulása 2026. évben		
		Eredeti
Felelős állattartás (MFP)		1 500 000
Intézményi felújítás (Játszótér -MFP)		8 000 000
Belterületi utak fejlesztése (Monori út- TOP-PLUSZ)		100 000 000
Fásítási program (Zöld oázis- ÖNK)		2 000 000
Belterületi útfelújítás - Rákóczi és Deák F. utca (MFP)		1 000 000
Arany János utca útfelújítás (Külterületi helyi közút pályázat)		480 000
Fejlesztési bevétel összesen		112 980 000

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

							ezer Ft-ban
					2026 eredeti	2027	2028
Önkormányzat működési bevételei					174 462	170 000	175 000
Önkormányzatok sajátos működési bevételei					1 352 200	1 400 000	1 450 000
1	Szja alapján	-	-	0			
2	Helyi adók	1 352 200	1 400 000	1 450 000			
3	Átengedett központi adók	-	-	0			
Támogatások, kiegészítések					319 736	350 000	354 000
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970	100 000	102 000			
5	Működési támogatás	221 766	250 000	252 000			
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-	-	0			
Felhalmozási bevételek					112 980	0	0
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-	-	0			
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980	-	-			
Véglegesen átvett pénzeszközök					152 083	108 000	109 000
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123	108 000	109 000			
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600	-	-			
12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000	-	-			
13	Otthontámogatás	15 360					
Költségvetési bevételek összesen					2 111 461	2 028 000	2 088 000
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen					305 414	160 000	160 000
13	Hitelek	160 000	160 000	160 000			
14	Átvett pénzeszközök	-	-	-			
15	Maradvány	135 374	-	-			
16	Megelőlegezés	10 040	-	-			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN					2 416 875	2 188 000	2 248 000
Működési célú kiadások					1 398 890	1 400 000	1 401 000
15	Személyi juttatások	336 114	340 000	342 000			
16	Járulékok	47 334	49 000	51 000			
17	Dologi kiadások	425 435	427 000	429 000			
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718	195 000	197 000			
19	Működési célú pénzeszköztátadás	387 189	390 000	410 000			
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100	10 000	10 000			
Felhalmozási kiadások					228 795	63 000	65 000

21	Intézményi beruházási kiadások	62 816	63 000	65 000
22	Felújítások	165 979	-	-
Tartalékok		40 511	-	-
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196	1 463 000	1 466 000
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679	757 000	759 000
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700	35 000	36 000
24	Kamatfizetés	17 600	19 000	21 000
25	Finanszírozás	698 379	750 000	800 000
26	Megelőlegezés visszafizetése	-	-	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875	2 220 000	2 225 000
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591	628 000	687 000
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776	-597 000	-599 000
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815	-63 000	-65 000

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve - eredeti

[illegible]

Személyi juttatás	28 010	28 010	28 010	28 010	28 010	28 010	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	28 009	336 114
Járulékok	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 945	3 944	3 944	3 944	3 944	3 944	3 944	47 334
Dologi kiadás	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 453	35 452	425 435
Támogatások	48 326	48 326	48 326	48 326	48 326	48 326	48 326	48 325	48 325	48 325	48 325	58 424	590 006
Kamatkiadások			4 400			4 400			4 400			4 400	17 600
Felhalmozási kiadások			22 880	22 880	22 880	22 880	22 880	22 879	22 879	22 879	22 879	22 879	228 795
Finanszírozási kiadás			73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	73 108	731 080
Tartalék	40 511												40 511
Kiadás összesen	156 245	115 734	216 122	211 722	211 722	216 122	211 720	211 718	216 118	211 718	211 718	226 216	2 416 875

Intézmények költségvetési előirányzatai és támogatásai 2026. - eredeti

				ezer Ft-ban
Intézmény	Feladatra jutó kiadási előirányzat	Feladathoz rendelt állami normatíva	Működési bevétel	Önkormányzatot terhelő kiadás
Polgármesteri Hivatal	348 921	177 520	29 251	142 150
Művelődési Ház és Könyvtár	83 428	6 614	4 526	72 288
Eperke Bölcsőde	148 509	89 356	8 642	50 511
Összesen	580 858	273 490	42 419	264 949

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

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

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi kiadási terve szakfeladatonként - eredeti

	Szakfeladat	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadások	Támog., pénzeszk.átadás	Finanszírozás	Hiteltörl., kamat	Beruházás	Összesen
1	011130 Önkormányzati jogalkotás	38 464	5 000	5 080					48 544
2	018010 Központi költségvetési befizetések			10					10
3	018020 Központi költségvetési befizetések				374 192	10 040			384 232
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			10	191 116	538 440			729 566
5	031030 Közterület rendjének fenntartása	33 682	4 379	3 048				254	41 363
6	051030 Települési hulladék begyűjtése			381					381

7	062020 Településfejle- sztési projektek és támogatásuk			28 575	-	40 511		132 608	201 694
8	064010 Közvilágítás			25 400					25 400
9	066020 Város és községgazdál- kodás	85 778	14 790	180 959				88 646	370 173
10	072111 Háziorvosi alapellátás	92 964	12 085	13 843				2 921	121 813
11	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás	3 637	473	1 866				-	5 976
12	074040 Fertőző megbetegedés ek, járványügyi ellátás			191				254	445
13	081045 Sporttevékeny- ség	11 984	1 558	8 814					22 356
14	082092 Közművelődé- si intézmények	8 157	1 060	4 445					13 662

15	084031 Civil szervezetek működési támogatása				5 000				5 000
16	091250 Alapfokú művészetoktatás	2 580	335	1 207				1 270	5 392
17	094260 Szociális ösztöndíjak				2 600				2 600
18	096015 Konyha	54 268	7 055	116 227				2 652	180 202
19	102050 Idősügyi önkorm. kezdeményezések	4 600	598	2 477				190	7 865
20	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások			127	200				327
21	106020 Lakásfenntartással összefüggő támogatások			4 254					4 254
22	107060 Egyéb szociális pénzbeli és			127	16 900				17 027

	természetbeni ellátások								
23	900060 Finanszírozási kiadások			28 395			200 198		228 593
	Helyi Önkormányzat összesen	336 114	47 333	425 436	590 008	588 991	200 198	228 795	2 416 875
1	011130 Önkormányzati igazgatás	254 988	33 148	53 594				4 191	345 921
2	016010 Országgyűlési Önkormányzati és európai parlamenti választás	1 973	256	771					3 000
	Polgármesteri Hivatal összesen	256 961	33 404	54 365	-			4 191	348 921
1	082091 Ifjúsági szálló, Tájékház	7 403	962	3 493				533	12 391
2	082042 Könyvtári állomány gyarapítása			864					864
3	082092 Közművelődési intézmény	34 201	4 446	30 764				762	70 173

	Egyesített Művelődési intézmények	41 604	5 408	35 121	-		-	-	83 428
1	104031 Gyermekek bölcsödében és minib. történő ellát.	120 332	15 643	10 946				1 588	148 509
	Eperke Bölcsőde	120 332	15 643	10 946	-	-	-	-	148 509
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	755 011	101 788	525 868	590 008	588 991	200 198	232 986	2 997 733

Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi bevételi terve szakfeladatonként - eredeti

Szakfeladat		Működési célú bevételek					Felhalmozási célú bevételek		ezer Ft-ban
		Intézményi működési	Helyi adók	Költségvetési támogatás	Pénzeszköz átvétel	Támogatásértékű 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		319 726		10 040			329 776
4	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	-		27 960	152 374				180 334
5	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			1 500			111 480		112 980

6	066020 Város és községgazdálkodás	53 972							53 972
7	072111 Háziiorvosi alapellátás				100 764				100 764
8	074031 Család és nővédelmi eü.gondozás				6 359				6 359
11	096015 Konyha	76 200							76 200
12	096025 Munkahelyi étkeztetés	20 320							20 320
13	102050 Idősügyi önkormányzati kezdeményezések, programok (Idősek Otthona)	-							-
14	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 810							3 810
15	900020 Önk. funkcióra nem		1 352 200		10 000				1 362 200

	sorolható bev. (adók)								
16	900060 Forgatási és befektetési célú finansz. műv.	-						160 000	160 000
	Helyi Önkormányza t összesen	164 472	1 352 200	349 186	269 497	10 040	111 480	160 000	2 416 875
1	011130 Önkormányza tok ig. tevékenysége	6 965							6 965
2	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				338 956				338 956
3	013210 Átfogó tervezési és sta. (Népszámlála s)								-
4	016010 Országgyűlési , önk. Választással kapcsolatos költ.			3 000	-	-			3 000

	Polgármesteri Hivatal összesen:	6 965	-	3 000	338 956	-	-	-	348 921
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				80 578				80 578
2	082092 Közösségi kulturális értékek gondozása	2 850							2 850
3	082091 Közművelődés-Közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése								-
	Egyesített művelődési intézmény összesen:	2 850	-	-	80 578	-	-	-	83 428
1	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				142 009				142 009
2	104031 Gyermekek	6 500							6 500

	bölcsődében történő ellátása								
	Eperke Bölcsőde összesen	6 500	-	-	142 009	-	-	-	148 509
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	180 787	1 352 200	352 186	831 040	10 040	111 480	160 000	2 997 733

Kiadási - bevételi összesítő a 2026. évi költségvetéshez

ÖNKORMÁNYZAT			
			ezer Ft-ban
Bevétel			
			Eredeti
	011130	Önkormányzati jogalkotás	10 160
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	-
	018010	Önk. elszámolásai központi költségvetéssel	329 776
	081020	Támogatási célú finanszírozási műveletek	-
	081030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	180 334
	066020	Városgazdálkodás	112 980
	062020	Településfejlesztési projektek	53 972
	072111	Háziorvosi alapellátás	100 764
	074031	Védőnő	6 359
	096015	Konyha	76 200
	096025	Munkahelyi étkezés	20 320
	102050	Idősgy	-
	104035	Gyermekétkeztetés bölcsődében	3 810
	900020	Önk.-i funck. nem sorolható bevétel	1 362 200
	900060	Forg. és bef. célú fin. műv	160 000
Bevétel összesen:			2 416 875
Kiadás			
	011130	Önkormányzati jogalkotás	48 544
	018010	Központi költségvetési befizetések	10
	018020	Költségvetési befizetések	384 232
	018030	Támogatási célú finanszírozás	729 566
	031030	Közterület rendjének fenntartása	41 363
	051030	Települési hulladék	381
	062020	Településfejlesztési projektek és tám.	201 694

	064010	Közüvilágítás	25 400
	066020	Városgazdálkodás	370 173
	072111	Háziorvosi alapellátás	121 813
	074031	Család és nővédelmi eü. (Védőnő)	5 976
	074040	Járványügyi ellátás	445
	081045	Sporttevékenység	22 356
	082092	Közművelődés	13 662
	084031	Civil szervezetek támogatása	5 000
	091250	Alapfokú művészetoktatás	5 392
	094260	Szociális ösztöndíjak	2 600
	096015	Konyha	180 202
	102050	Idősügyi önk.kezdeményezés	7 865
	104051	Gyermekevédelmi támogatások	327
	106020	Lakásfenntartással, lakhatással öf.ellátások	4 254
	107060	Egyéb szociális támogatások	17 027
	900060	Finanszírozási kiadások	228 593
Kiadás összesen:			2 416 875
POLGÁRMESTERI HIVATAL			
Bevétel			
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	6 965
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	338 956
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000
Bevétel összesen:			348 921
Kiadás			
	011130	Önkormányzat igazgatási tev.	345 921
	016010	Országgyűlési, önk.-i és parlamenti választás	3 000
Kiadás összesen:			348 921

ÚJHARTYÁNI EGYESÍTETT MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR			
Bevétel			
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	12 391
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	864
	082092	Közművelődés Pinceklub	70 173
Bevétel összesen:			83 428
Kiadás			
	082091	Ifjúsági szálló, Tájház	-
	082042	Könyvtári állomány gyarapítása	80 578
	082092	Közművelődés Pinceklub	2 850
Kiadás összesen:			83 428
EPERKE BÖLCSŐDE			
Bevétel			
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	142 009
	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	6 500
Bevételek összesen:			148 509
Kiadás			
	104031	Gyermekek böcsiben és mini b. t. ellátása	148 509
Kiadás összesen:			148 509

A normatív támogatások összegének alakulása 2025-2026 időszakban

Jogcím	2025 eredeti	2026 eredeti
Lakosok száma (fő)	2 964	2 989
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	88 092 880	132 163 940
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	33 506 295	29 510 195
Kiegészítő bértámogatás		
Általános támogatás összesen	121 599 175	161 674 135
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	8 299 200	8 369 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	43 350	45 900
Polgármesteri illetmény támogatása	4 543 552	-
Üzemeltetés támogatása		
A települési önkormányzatok működésének támogatása	134 485 277	170 089 235
Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása		
Kedvezményes étkeztetés		
Rendkívüli támogatás		
Gyermekekétkeztetés támogatása		
Bölcsőde támogatása (bér+ működés)	55 437 953	89 355 553
Bölcsőde kiegészítő bértámogatása		
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		
Települési önk.könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	6 559 332	6 614 654
Művelődés kiegészítő bértámogatása		
Szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890
Fizetendő szolidaritási hozzájárulás	365 609 760	374 191 890

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

	Teljes munkaidőben foglalkoztatottak	Részmunkaidőben foglalkoztatottak	Összesen
	fő	fő	fő
Konyha	8	0,0	8,0
Városgazdálkodási feladatok	12	0,0	12,0
Háziorvosi szolgáltatás	5	0,5	5,5
Közterület rendjének fenntartása	5	0,0	5,0
Közművelődés	0	0,5	0,5
Védőnői szolgáltatás	0	0,5	0,5
Egyesített Művelődési Int.	6	0,0	6,0
Sport	2	0,0	2,0
Időügyi önk. kezd.	1	0,5	1,5
Önkormányzat Igazgatási tevékenység	18	0,5	18,5
Eperke Bölcsőde	13	0,0	13,0
Létszám összesen:	70	2,5	72,5
Közcélú foglalkoztatás	0	0,0	0,0
Mindösszesen	70	2,5	72,5

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

Kimutatás- Hitelképesség felső határa 2026.

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

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

		ezer Ft-ban
		2026 eredeti
Önkormányzat működési bevételei		174 462
Önkormányzatok sajátos működési bevételei		1 352 200
1	Szja alapján	-
2	Helyi adók	1 352 200
3	Átengedett központi adók	-
Támogatások, kiegészítések		319 736
4	Közművelődési fel., bölcsőde tám., szoc.tüzifa	97 970
5	Működési támogatás	221 766
6	Közérdekű kötelezettségvállalás	-
Felhalmozási bevételek		112 980
8	Tárgyi eszközök értékesítése	-
9	Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	112 980
Véglegesen átvett pénzeszközök		152 083
10	NEAK-tól, DPCK-tól átvett pénzeszköz	107 123
11	Egyéb költségvetési szervtől átvett	12 600
12	Államháztartáson kívülről átvett	17 000
13	Otthontámogatás	15 360
Költségvetési bevételek összesen		2 111 461
Finanszírozási célú műveletek bevételei összesen		305 414
13	Hitelek	160 000
14	Átvett pénzeszközök	-
15	Maradvány	135 374
16	Megelőlegezés	10 040
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 416 875
Működési célú kiadások		1 398 890
15	Személyi juttatások	336 114
16	Járulékok	47 334
17	Dologi kiadások	425 435
18	Támogatásértékű működési kiadás	192 718
19	Működési célú pénzeszköztáradás	387 189
20	Ellátottak pénzbeli juttatása	10 100
Felhalmozási kiadások		228 795
21	Intézményi beruházási kiadások	62 816

22	Felújítások	165 979
Tartalékok		40 511
Költségvetési kiadások összesen		1 668 196
Finanszírozási célú műveletek kiadásai		748 679
23	Rövid és hosszú lejáratú hitelek törlesztése	32 700
24	Kamatfizetés	17 600
25	Finanszírozás	698 379
26	Megelőlegezés visszafizetése	-
KIADÁSOK ÖSSZESEN		2 416 875
Működési bevételek és kiadások egyenlege		599 591
Finanszírozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-483 776
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege		-115 815

Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kiadásai 2026. évben

ÖNKORMÁNYZAT		
		Eredeti
011130	Önkormányzati jogalkotás	48 543 950
018010	Központi költségvetési befizetések	10 000
018020	Költségvetési befizetések	384 231 558
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	729 565 955
051030	Települési hulladék	381 000
066020	Városgazdálkodás	370 173 143
064010	Közüvilágítás	25 400 000
062020	Településifejlesztési projektek és támogatásuk	201 693 690
072111	Háziorvosi alapellátás	121 813 065
074031	Védőnő	5 976 244
074040	Járványügyi ellátás	444 500
081045	Sporttevékenység	22 355 847
082092	Közművelődés	13 662 003
091250	Alapfokú művészetoktatás	5 391 900
094260	Szociális ösztöndíjak	2 600 000
096015	Konyha	180 201 710
104051	Gyermekevédelmi ellátások	327 000
106020	Lakásfenntartási támogatás	4 254 500
107060	Egyéb szociális ellátások	17 027 000
900060	Finanszírozási kiadások	228 593 616
Kötelező feladatok összesen:		2 362 646 681
084031	Civil szervezetek támogatása	5 000 000
102050	Időügyi önk. kezdeményezés	7 865 090
031030	Közterület rendjének fenntartása	41 362 841
Önként vállalt feladatok		54 227 931

Kötelező és önként vállalt feladatok összesen		2 416 874 612

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

[illegible]

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	7									-	-	
Sajátbevételek (1+...+7)	8	1 372 000	1 272 000	1 282 000	1 292 000	1 302 000	1 312 000	1 322 000	1 332 000	10 486 000	1 327 743	1 224 141
Saját bevételek (8. sor) 50 %-a	9	686 000	636 000	641 000	646 000	651 000	656 000	661 000	666 000	5 243 000	663 872	612 071
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	35 199	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 615	250 291	82 972	56 426
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	32 700	33 951	33 951	30 951	30 951	30 951	27 539	20 615	241 609	82 972	56 426
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12									-	-	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13									-	-	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14									-	-	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	2 499	2 499	2 499	1 185					8 682	-	

[illegible]

Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23									-	-	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-				-	-	
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25									-	-	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26									-	-	
Kezesség-, és garanciavállalásb ól eredő fizetési kötelezettség	27									-	-	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	35 199	36 450	36 450	32 136	30 951	30 951	27 539	20 615	250 291	82 972	56 426
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (9-28)	29	650 801	599 550	604 550	613 864	620 049	625 049	633 461	645 385	4 992 709	580 900	555 645

Részletes indokolás

Az 1–24. §-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. törvény szerinti Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása alapján elkészítettük Újhartyán Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetését.

A költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

Államháztartásról szóló a 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) előírásait,

- Magyarország 2026. évi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény előírásait,
- Magyarország 2026. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2025. évi LI. törvény
- Magyarország Gazdasági Stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- Államháztartás számviteléről szóló 4/2013 (I.11) Korm. rendelet
- Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásait.

Az előírások szerint a költségvetésbe beépült, mint önállóan működő és külön költségvetéssel rendelkező intézmény: Újhartyán Város Önkormányzata, Újhartyáni Polgármesteri Hivatal, Újhartyáni Egyesített Művelődési Ház és Könyvtár, Eperke Bölcsőde Újhartyán

Az Áht. 24. § (3) bekezdés alapján a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek.

A tervezés célja annak biztosítása, hogy tervezett bevételek közgazdaságilag megalapozottan, a tervezett kiadások kizárólag a közfeladatok megfelelő ellátásához szükséges mértékben kerüljenek jóváhagyásra.