



Az előterjesztés napirendre vételének időpontja:

**2026. február 26.
Rendes ülés**

Napirendi pont:

3.

Az előterjesztés minősített többséget igényel:

IGEN/NEM

Nyílt/zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **NYÍLT** ülésen tárgyalandó.

Az előterjesztés tárgya:

Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

A napirend előterjesztője:

Jutasiné Klein Kitti polgármester

Az előterjesztést készítette:

Bezzeg Szilvia pénzügyi irodavezető

Az előterjesztés tárgyalásához meghívott személy:

-

Melléklet:

rendelettervezet

Előterjesztést véleményező Bizottságok:

valamennyi bizottság

Jegyző törvényességi szempontból megvizsgálta:

Nyílt/Zárt ülésen tárgyalandó:

Az előterjesztés **nyílt** ülésen tárgyalandó.

Kiadási dátum:

2026. február 19.

Előterjesztés
Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2026. február 26-i ülésére
Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése

SZÖVEGES INDOKLÁS

Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetés tervezetéhez,
valamint az előterjesztéskor bemutatandó számszaki adatokhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény végrehajtásáról szóló, 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 27. §-a szerint a jegyző a költségvetési rendelet-tervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteti, annak eredményét írásban rögzíti, majd a rendelet-tervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. A polgármester ezt követően a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelet-tervezetet, amelyhez csatolja legalább a Pénzügyi Bizottság írásos véleményét.

A képviselő-testület ennek alapján megalkotja az önkormányzat költségvetési rendeletét.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a szerint, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadásának, államháztartási beszámolási kötelezettségének vagy vagyon-nyilvántartási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvényben meghatározottak szerint felfüggesztésre kerül.

Ezek alapján Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-Testülete 2026. évi költségvetési tervezetének előkészítése során az alábbi irányelveket vettük figyelembe.

Általánosságban a tervezés követelménye, hogy a jogszabályban a **helyi önkormányzatok számára előírt kötelező feladatellátás biztosított legyen**. A kötelező feladatok ellátásának egy részéhez a mindenkori költségvetési törvény biztosítja a működési költségek forrását feladatfinanszírozás útján, de általában ezen források nem teljes egészében fedezik a kiadásokat, ezért a hiányzó forrást a költségvetés egyéb saját forrásából kell biztosítani.

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása **nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat- és hatáskörök ellátását**, azok csak azt követően tervezhetők, miután a kötelező feladatokhoz szükséges források rendelkezésre állnak.

Az önként vállalt feladatok finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

A kiadási oldal tervezetét mindenképpen a rendelkezésre álló bevételek határozzák meg. Alapvető cél az önkormányzati gazdálkodás egyensúlyának megtartása, így előtérbe kell helyezni az alábbi szempontokat:

- a közfeladatokat ellátó intézmények és a hivatal működésének biztosítása, különös tekintettel a helyben maradó alapfeladatokra,
- a gazdálkodás során folyamatosan ügyelni kell a bevételek és kiadások egyensúlyára,
- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell folytatni,

törekedni kell:

- a tervezett bevételek teljes körű beszedésére,
- a megnyert pályázatok megvalósítására,
- az új pályázatok felkutatására,
- a jelenlegi intézményrendszer költséghatékony működtetésére.

A feladatok költségeinek tervezésekor a maximális hatékonyság elve érvényesüljön, hogy az önkormányzat a rendelkezésre álló forrásokból a lehető legtöbb feladatot tudja ellátni.

A költségvetési rendelet megalkotására vonatkozó legfontosabb rendelkezéseket az alábbi jogszabályok tartalmazzák:

- a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.)
- az Áht. végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.)
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény,
- a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény,
- a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet,
- az 426/2025. (XII.23.) Korm. rendelet a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról,
- a 427/2025. (XII.23.) Korm. rendelet a kiegészítő szociális pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról, valamint egyes gondoskodáspolitikai tárgyú kormányrendeletek módosításáról,
- A 434/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet kulturális ágazatot érintő béremelésről,
- A 435/2025. (XII. 23.) Korm. rendelet 2026. évi tanárbéremelésről és az ahhoz nyújtott központi költségvetési támogatásról.

–

Mindezek alapján elkészítettük Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési tervezetét.

A tervezet elkészítésekor figyelembe vettük az önkormányzat törvényben meghatározott kötelező feladatait, valamint a képviselő-testület által önként vállalt teendők teljesítéséhez szükséges kiadások, és az azok fedezetét biztosító bevételek előirányzatait, úgy, hogy **az önként vállalt feladatok nem veszélyeztethetik a kötelező feladatok ellátását**. Azok csak azt követően tervezhetők, miután a kötelező feladatokhoz szükséges források rendelkezésre állnak. *(rendelet 10. számú melléklete)*

A költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. (1.számú szöveges kiegészítő tábla)

Az önkormányzatok finanszírozása 2026-ben is feladatalapú támogatási rendszerben történik.

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el az előző években kialakított és alkalmazott feladatalapú állami támogatásoktól.

Előzmények:

A 2026. évi költségvetés tervezése a megalapozó döntésekről szóló előterjesztésekben ismertetettek alapján ebben az évben sokkal összetettebb feladat volt a megszokottnál.

A 2026-os év abban a tekintetben különleges évnek mondható, hogy az egészségügyi ágazatot kivéve minden más területen béremelést biztosított a kormányzat általuk hozott jogszabályok alapján. A szociális és kulturális szférában, de a köztisztviselők esetén is nagyon régóta várt intézkedés ez. Mindemellett új központi támogatásként megjelent az otthontámogatás, mely a közszférában dolgozó emberek megbecsülését hivatott emelni. A béremelés és az otthontámogatással kapcsolatos feladatok elvégzésének határidejei az év első hónapjaira esettek, így mindezek a szokásoshoz képest jelentős többletfeladatot adtak a kollégáknak. Az Önkormányzat a 2026. évben 1 háziorvosi körzetet és 1 gyermekorvosi körzetet kell, hogy ellásson kötelezően, illetve ezeken felül fenntartja a járóbetegek számára az ortopédia, a sebészet, a nőgyógyászat, a fizioterápia, a laboratóriumi egészségügyi szolgáltatásokat, valamint továbbra is biztosítja a készenléti ügyeletet. Ez nemcsak pénzügyileg megterhelő, hanem a megfelelő szakmai személyzet biztosítása szempontjából is. Az egészségügyi tekintetében az Önkormányzat önként vállaltan biztosítja az utóbb felsorolt egészségügyi szolgáltatásokat, melyekre finanszírozást nem kap a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől, saját forrásból kell biztosítania a feladatok ellátásához szükséges pénzügyi fedezetet.

Az éves infláció 2025. évben 4,4 %-volt, melyet a költségvetés összeállításakor figyelembe vettünk.

A januári képviselőtestületi ülésen a saját források biztosítása érdekében az önkormányzati lakások lakbérét 6%-kal, az önkormányzati helyiségek bérleti díját az inflációnak megfelelően, a gyermekétkeztési térítési díjakat pedig a szolgáltató szerződésében meghatározott nyersanyagárhoz igazodva emelte a Képviselőtestület.

A 2025. évi pénzmaradvány várható összege 772.463.299 Ft, ami a 2026. évi felhalmozási kiadások fedezetére, a költségvetési egyensúly megteremtésére szolgál. A maradvány összege tartalmazza az előző években elnyert pályázati pénzek fel nem használt bevételeit (59.890.231 Ft) is.

A 2026. évi pénzügyi tervjavaslat kidolgozását is szakszerű, komoly szakmai munka előzte meg. A költségvetési táblákban szereplő adatok meghatározása során a kötelező feladatellátás biztosításához szükséges források biztosításán túl igyekeztünk szem előtt tartani a „gondos gazda” elvet is. A kiadások terén az intézményekkel egyeztetések folytak, melynek eredményeként takarékos, szigorú gazdálkodás jelenik meg a költségvetésben. Az év folyamán mind az intézményeknek, mind az Önkormányzatnak törekednie kell a pénzeszközök költséghatékony, de ugyanakkor eredmény maximalizáló felhasználására.

A költségvetés tervezetébe bekerültek a korábban tárgyalt, megalapozó döntésekben vázolt szempontok.

A 2026. évi költségvetés összeállításánál figyelembe vettük:

- a Magyarország 2025. évi költségvetési törvényének önkormányzatokra vonatkozó szakaszait,
- a képviselő-testület költségvetést érintő rendeleteit, határozatait,
- Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési előirányzatait, a teljesítés várható térszámait, valamint az ezek közötti esetleges eltérések indokoltságát,
- a jogszabályokban meghatározott ágazati béremeléseket, a központilag biztosított otthontámogatási juttatást.
- az önkormányzat működésére ható egyéb gazdasági folyamatokat.

A tervezés főbb irányelvei a következők voltak:

- A tervezetbe beépítésre kerültek az előző évben vállalt pénzügyi kötelezettségek.
- Béremelésként figyelembe vettük az érvényes kötelező minimálbér és a garantált bérminimum növekedését, törvényi előírások szerinti soros előre lépéseket, az egyes szakágazatokban a központi döntés alapján meghatározott béremeléseket, bérpótlék emeléseket (kulturális alkalmazottak, szociális alkalmazottak, pedagógusok, köztisztviselők).
- Azokon a helyeken, ahol jogszabály általi intézkedések alapján nem történt bérrendezés, vagy csak a garantált bérminimum és a minimálbér szerinti, ott megvizsgáltuk az önkormányzati saját forrásból történő emelés lehetőségét. Ezek alapján az egészségügyi szakdolgozók és az önkormányzati alkalmazottak részére átlagosan 7%-kal számoltunk.
- Tervezésre került a közalkalmazottak és munkatörvénykönyves dolgozók részére 120.000 Ft/fő/év béren kívüli juttatás SZÉP kártya formájában, és annak munkaadót terhelő járuléka.
- Az egyéb személyi juttatások, pótlékok, költségtérítések mértéke a vonatkozó törvényekben rögzítettek szerint került tervezésre.
- A dologi kiadások összegének meghatározásakor figyelembe vettük a meglévő, működtetéshez kapcsolódó szerződéseinket, az ezeknél várható emelések mértékét, a szükséges és várható anyag- és szolgáltatás megrendeléseket.
- A felhalmozási kiadások tekintetében, a havária tározó megépítése mellett a már előző évben kötelezettséggel terhelt összegeket szerepeltetjük, kiegészítve az idén meghozott egyéb döntésekkel.
- Az Eatrend Kft-vel közbeszerzést követően új szerződést kötöttünk 2025. december 23-án, mely szerinti árak 2026. január 1-től életbe léptek. Ehhez kapcsolódóan az étkezési térítési díjról szóló rendelet 2026. január hónapban módosításra került, mely díjak 2026. április 1-től lépnek hatályba. A módosított árakat a normatív támogatás leghamarabbi módosításánál, a májusi felmérés keretében tudjuk érvényesíteni.
- A közüzemi díjak esetében figyelembe vettük a közbeszerzések eredményeként kialakult árakat, és a felhasználásoknak megfelelően kalkuláltunk.

- Albertirsának 2026-ra 41.617.799 Ft szolidaritási hozzájárulási kötelezettséget írt elő a 49/2025. (XII.23.) NGM rendelet, melyet a 43/2025. (XII.23.) Korm. rendelet alapján nem kell megfizetnie a városnak.
- A 2026. év eredeti költségvetésben egyelőre nem szerepeltettünk fizetési kötelezettséget a Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódóan, a helyi iparűzési adóbevételeinket a 2025. évi teljesülés alá terveztük, azzal a céllal, hogy amennyiben mégis keletkezne fizetési kötelezettség, mert meghaladja a bevétel az előző év azonos időszakában teljesülteket, akkor meglegyen a fedezet a kötelezettség teljesítésére.
- A 2026. évi költségvetési források között a kizárólag szerződésekkel, számításokkal, és/vagy egyéb dokumentumokkal alátámasztott, nagy biztonsággal teljesülő bevételek mellett szerepel a strand működtetéséhez kapcsolódó bevételi tervezés is.
- Szerepel továbbá a kiadási oldalon az Önkormányzat meglévő hiteltartozásaival kapcsolatos tőketörlesztési, valamint kamatfizetési kötelezettség is, ahol már figyelembe vettük a havária tározó építéséhez kapcsolódó fejlesztési hitel 2026.évre várható kamatkidadásait is.
- Az állami támogatások a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 2. és 3. mellékletének szabályai szerint meghatározott összegben kerültek tervezésre.

Mindezek után a költségvetésben az előre nem tervezhető feladatok ellátására, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló, és kötelezően tervezendő általános és céltartalékra csekély összeg mindösszesen, 40.711.931 Ft maradt a költségvetési főösszegünkhöz képest.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően, a költségvetési rendelet-tervezetet az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

BEVÉTELEK

Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési bevételei

(rendelet 1. sz. melléklet)

A helyi önkormányzat bevételeit az Ávr. 24.§ -a szerint kell megtervezni – különösen a helyi adóbevételeket, a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat – elkülönítetten, az európai uniós forrásból finanszírozott programok, projektek bevételeit.

Az **egyéb működési bevételek** az alábbiak szerint kerültek tervezésre:

- az iskolai étkezési bevételeknél a tervezett befizetői létszámot vettük alapul, figyelembe véve az megemelt díj hatályba lépésének idejét,

- a közüzemi díj megtérülésnél a bevételek tervezett összege a bérbevevő részére történő továbbszámolásból adódik.
- a lakbér bevételek tervezett összege soron már figyelembe vettük az április 1-től 6%-kal megemelt díjakat. A hátralékos bérlők tartozásainak beszedésére egész évben törekednünk kell.
- a bérlemények bevétele soron a 2025. évi teljesítéshez viszonyítva magasabb a tervezett összeg. Itt a díjakat inflációval emeltük.
- A víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díj sor a DAKÖV Kft. 2026. évi bérleti díj bevételét tartalmazza, mely kompenzációval kerül majd rendezésre,
- a piac bevételt a 2025. évi teljesítés összegéhez mérten kalkuláltuk,
- a piaci bérleti jog soron az előző évi teljesítés szintjén kalkuláltunk,
- a közterülethasználat díjából befolyó bevétel előre pontosan az idén sem meghatározható, mert nem tudjuk hányan szeretnék igénybe venni a közterületet,
- a strand 2026. évi bevételi előirányzatát a tavalyi jegybevétel összetételéből kiindulva 10%-os emeléssel határoztuk meg. A büfé üzemeltetéséhez tartozó bevételt a nyersanyagárakból kiindulva próbáltuk meghatározni.
- a **helyi adók** esetén hasonlóan az előző évhez „óvatosan” terveztük a várható bevételeinket tekintettel a jelen gazdasági helyzetre és a fentebb leírt Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó esetleges hozzájárulási kötelezettség miatt.

Az iparűzési adó bevételek meghatározása több szempontból is nehézkes. Egyrészt a május 31-éig beadott helyi iparűzési adó bevallás alapján az előírt adófizetési kötelezettség csökkenhet is, valamint vissza is kérheti az adózó a már többletként megfizetett előleget.

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 36/A. §-a alapján ” A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel elsőként - a fővárosi önkormányzat esetén külön törvényben meghatározottak szerint - a helyi közösségi közlekedési feladat ellátására, a helyi közösségi közlekedési feladat ellátásához szükséges összegben felüli bevétel különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális ellátások finanszírozására használható fel. A települési önkormányzat által megállapított helyi iparűzési adóból származó bevétel az önkormányzati hivatal állományában foglalkoztatottak személyi juttatásai, az azokhoz kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó finanszírozására nem fordítható.”

A kommunális adó tervezett összegénél az adózás alá vont ingatlanok számát szoroztuk fel a 18.000.-Ft összeggel, és a korábbiakhoz hasonlóan, idén is folytatjuk az adóalanyok feltárását.

A telekadó, és az építményadó sorokon figyelembe vettük az előző év teljesítési adatait, annak megfelelően igyekeztünk meghatározni a várható bevételeket figyelembe véve, hogy a 2025.évi teljesítések között több korábbi évre vonatkozó kötelezettség is szerepelt.

A késedelmi pótlék összege a késedelmesen teljesített adófizetési kötelezettség kapcsán keletkezik, ezért nehéz ezen bevételi sor tervezése, a 2025. éves befolyt pótlék alapján határoztuk meg.

A talajterhelési díj bevételét az előző évi szinthez hasonlóan terveztük.

Helyi önkormányzatok működésének támogatásai:

A költségvetési törvény 2. sz. melléklete, valamint a Magyar Államkincstár által megküldött finanszírozási táblák alapján terveztük meg az önkormányzat támogatásait.

Az Önkormányzati Hivatal működésének támogatására az elismert hivatali létszám 34,08 fő, melyre 336.308.222 Ft támogatást kapunk, mely tartalmazza az átlagos 15%-os béremeléshez szükséges fedezetet is.

A településüzemeltetési feladatok támogatása:

Közüvilágítás fenntartásra 46.406.000 Ft-ot (-15%), **zöldterület kezelésre** 20.090.200 Ft-ot (tavalyi szint), **a közutak fenntartása címen** 20.644.351 Ft (tavalyi szint) finanszírozást kapunk. **A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok** címen 3.626.100 Ft (+0,9%), **az egyéb önkormányzati feladatokra** 39.432.400 Ft (+1,25%) támogatást, **a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanításra** pedig 8.878.600 Ft (m³ függő, de az egységnyi összeg 50%-kal emelkedett) támogatást biztosít az állam.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása:

Ezek a feladatok a következők:

- az óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása 557.628.000 Ft (+20,45%), mely összeg tartalmazza az intézményi szinten átlagos 10%-os pedagógus béremelésre, illetve a garantált bérminimum változásából adódó emelésre fordítható összegeket,
- kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítő minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz, valamint diabétesz ellátási pótlék mindösszesen 10.712.000 Ft (létszám függő),
- óvoda működtetési támogatás 69.587.384 Ft (+6,4%).

A köznevelési feladatokra kapott támogatás összesen 637.927.384 Ft, melyből 36.236.000 Ft kötelezően a pedagógus béremelésre fordítandó.

Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

Ezekre a feladatokra kapott támogatás: 575.531.800 Ft.

Az ebbe a csoportba sorolt támogatások a következők:

- települési Önkormányzatok **szociális feladatainak egyéb támogatása** jogcímen 2026. évben nem kapott az Önkormányzat támogatást az adóerőképeség növekedése miatt, illetve az alább idézett jogszabály alapján változtatott Albertirsa lakosainak szociális helyzete is. Ezen összeg megállapítása az alábbiak figyelembevételével történik (2025. évi költségvetési törvény):

„21.1. A támogatás a 35 000 forint egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képességet meg nem haladó önkormányzatok egyes szociális jellegű feladataihoz járul hozzá.

21.2. A támogatás számított összegének a

a) 30%-át a Gytv. 20/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzügyi támogatásban részesülők tárgyévet megelőző második év augusztus és november havi együttes létszámadataiból számított átlagának az összesített átlagos összegben belüli részaránya,

b) 30%-át a Szoc.tv. 33. § (1) bekezdése szerinti aktív korúak ellátásában részesülők tárgyévet

megelőző második évi átlagos számának az összesített átlagos számon belüli részaránya,

c) 10%-át a 18–59 éves korcsoportba tartozó, személyi jövedelemadót nem fizetők számának a tárgyévet megelőző második évi adóbevallások összesítése alapján számított 18–59 éves korcsoporton belüli lakosságszámon belüli részaránya,

d) 30%-át a településen élő 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya szerint kell meghatározni.”

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti, gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

„Ez a támogatás elsősorban az önkormányzati helyi hatáskörű pénzbeli és természetbeni ellátások nyújtására, az állampolgárok lakáshoz jutásának önkormányzatok általi, szociális alapon történő támogatására, valamint a 3. melléklet 6.3. pont h) alpontja szerinti ellátások önrésze, az 1.3.2. „Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása” jogcím, az 1.3.3. „Bölcsőde, mini bölcsőde” támogatása jogcím és az 1.4.1. Intézményi gyermekétkeztetés támogatása jogcím szerinti, az önkormányzat vagy társulása által ellátott és támogatott feladatokra használható.”

- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő),
- egyes szociális és gyermekjóléti feladatok kiegészítő támogatása (családsegítő),
- finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása, felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák,
- bölcsődei üzemeltetési támogatás,
- szociális ágazati és kiegészítő ágazati összevont pótlék támogatása,
- gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása,
- gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása,
- a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása.

Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatására 31.165.679 Ft-ot kapunk, valamint kulturális feladatok kiegészítő bértámogatására 14.409.009 Ft-ot.

Szociális ágazati összevont pótlék támogatása: a Szociális Segítőház dolgozói bértámogatásának forrása, mely teljes egészében átadásra került az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőháznak.

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől kapott támogatás sora az iskola védőnői szolgálat bér és járulékának, valamint a helyettesítésként ellátott gyermekorvosi körzet és egy felnőtt háziorvosi körzet támogatását tartalmazza.

A Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadásainak támogatása 6.900.000 Ft.

Az elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatása, Kistérségi Startmunka program támogatása és nyári diákmunka támogatása soron, az átvett állami támogatás szerepel, 20.524.920 Ft összegben, mely összeg mögött két hatósági szerződés áll, ahol a támogatás mértéke egyik szerződés esetében 100%, a másik szerződés esetében pedig 85%.

Az Albertirsai Válságkezelő Alap bevételeinek tervezett összege 830.740 Ft.

Az Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell. tervezett bevételei közé tartozik:

- az Albertirsa 6301/70 hrsz-ú ingatlan értékesítésének bevételeit nettó 25.000.000 Ft értékben, illetve a 2514/12 hrsz-ú ingatlan értékesítését pedig nettó 60.000.000 Ft-tal terveztük a képviselői határozatok alapján.

Itt jelenik meg a napokban értékesített UAZ gépjármű után befolyt összeg 3.750.000 Ft, mely összeg fedezetrészt jelent a Beruházások közé beállított gépjárműbeszerzés sorhoz.

Pályázati bevételek, egyedi támogatások tekintetében a 1595/2025.(XII.31.) Kormány határozat szerinti 39.713.458 Ft támogatás jelentik, mely támogatásnál a Vörösmarty utca aszfaltozását jelöltük meg támogatási célként.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételek között a lakosságtól csatorna hozzájárulási hátralékok, és új előírások várható bevételeit a változtatási tilalom miatt nem terveztünk. Amennyiben mégis lesz, azt év közben pótlólagos előirányzatmódosítással kezeljük.

Előző évi maradványként az önkormányzatnál beterveztünk 759.707.640 Ft-ot, ami a 2025. vagy az azt megelőző évben vállalt áthúzódó kötelezettségvállalások összegét (59.890.231 Ft), valamint a képviselő-testület költségvetést befolyásoló döntéseinek forrását tartalmazza.

A maradvány végleges összegét a 2025. évről készített zárszámadás határozza meg, de jelentős eltérés nem fog mutatkozni.

KIADÁSOK

Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetési kiadásai

(rendelet 2. sz. melléklet)

Önkormányzatok általános végrehajtó igazgatási tevékenysége:

- A személyi juttatások és a munkaadót terhelő járulékok a polgármester illetményét, költségtérítését, a 2026. február 1-től főállású alpolgármester tiszteletdíját, költségtérítését, továbbá az önkormányzati képviselők és a külsős bizottsági tagok tiszteletdíját, a beruházási referens és a projektkezelésben résztvevő kolléga díjazását, valamint az önkormányzati rendezvények reprezentációs kiadásait és ezen kiadások járulékait tartalmazza.
- A dologi kiadások között a teljesség igénye nélkül az alábbi tételek találhatók:
 - a közbeszerzések költségei,
 - az egyéb számlás szolgáltatások díjai, (tűzvédelem, munkavédelem, munkaegészségügy, főépítész díja...stb)
 - a képviselő-testület működésével kapcsolatos dologi kiadások,
 - önkormányzati igazgatási tevékenységgel összefüggő kiadások,
 - rehabilitációs hozzájárulás

A zöldterület kezelés előirányzata tartalmazza többek között a közterületi virágosítást, az útszéli gallyazást, a veszélyes fák kivágásának díját, a közterületi játszóterek és szökőkutak

karbantartását, a közterületi kaszálásokkal kapcsolatos költségeket. Itt került tervezésre a Mirelite Park és a többi közterületi park gondozása külsős vállalkozó által, mely az ajánlat alapján 6.000.000 Ft, de tervezni 6.400.000 Ft-tal terveztünk, hogy legyen mozgástér az esetleges váratlan helyzetekre.

Helyi közutak, alagutak üzemeltetése: az itt tervezett összeg a következőket foglalja magában:

- saját kátyúzáshoz szükséges anyagok beszerzése (aszfaltozó géphez)
- hótolási és síkosságmentesítési munkák költségei, rendelkezésre állási díjak a hótolási szerződésben foglaltak szerint, melyek meghatározásánál figyelembevételre került a januári havazás okozta megnövekedett feladat többletköltsége,
- utcanévtáblák és jelzőtáblák pótlása,
- kátyúzás külsős vállalkozóval bruttó 30.000.000 Ft összegig,
- itt kerültek tervezésre az árkok útpadka felhízások és padkák rendbetételének költségei, bruttó 6.350.000 Ft összegben.
- külterületi utak gréderezése, planírozása, karbantartása bruttó 42.164.000 Ft, melyből 12.129.250 Ft az előző év őszi időszakában kötött szerződésből húzódik át 2026-ra, mert a decemberi időjárásnak köszönhetően a vállalkozó nem tudta teljeskörűen teljesíteni a karbantartási munkákat.

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok soron jelentkezik az önkormányzati tulajdonú, bérbe adott ingatlanok (lakások, egyéb bérlemények, rendelők) karbantartási, a rendelők takarítási költségei, az ingatlan értékbecslések díjai, a vagyonbiztosítási díj, a vasúti kerékpártároló bérleti díja.

A város- és községgazdálkodás, műhely soron találjuk a műhely dolgozóinak személyi juttatásait és járulékait (plusz 1 havi bér évvégén, cafetéria).

A dologi kiadások között a karbantartási anyagokat, a karbantartási eszközöket és a közüzemi díjakat szerepeltetjük.

A **közfoglalkoztatás** soron a közmunkaprogrammal kapcsolatos kiadásokat terveztük. 2026.03.01-től a hosszabb idejű közfoglalkoztatási programban, és a járási START mintaprogramban várhatóan 6 és 5 fő kerülhet foglalkoztatásra a Munkaügyi központ engedélye alapján.

A **közvilágítási feladatok** soron a 2026. évi közvilágítás díjának összegét, a rendszer karbantartás díját, az előzetesen meghatározott közvilágítási hálózat bővítések összegét, valamint az esetleges további bővítési igényeket kalkuláltuk.

A **fizikoterápiai és laboratóriumi szolgáltatás** sorokon az egészségügyi dolgozók, valamint a takarító bére, járulékai és dologi kiadásai láthatók. A fizikoterápián és a laborban dolgozók bérnövekedése átlagosan 7%. Ezek az egészségügyi szolgáltatások az Önkormányzat önként vállalt feladatai, központi forrást nem kapunk rájuk. Jelenleg a fizikoterápia felfüggesztésre került, mivel a reumatológus szakorvos nem vállalta tovább a szakrendelést Albertirsán és enélkül az ÁNTSZ szakmai állásfoglalása alapján nem működhet a fizikoterápia. Tapasztalatból

tudjuk, hogy orvosokat szerezni nem könnyű, hiszen nagy hiány van, de azon dolgozunk, hogy találjunk szakembert, hogy a szakrendelés mihamarabb tovább működhessen.

A háziorvosi alapellátás soron a gyermek háziorvosi ellátást és egy felnőtt háziorvosi ellátást helyettesítők díjai szerepelnek, ami magasabb, mint a kapott NEAK támogatás.

A háziorvosi ügyeleti ellátás kiadásai 2 fő alkalmazott személyi juttatásai tervezett összeget tartalmaznak.

A járóbetegek szakorvosi ellátását a jelenleg működő szakellátásokra számoltuk. A személyi juttatások az asszisztencia díját tartalmazzák. A dologi kiadások között tervezzük az orvosok díját. Itt jelenleg emeléssel nem kalkuláltunk. Ezek az egészségügyi szolgáltatások is az önkormányzat önként vállalt feladatai, központi forrást nem kapunk rájuk.

A védőnői szolgálat személyi juttatásai soron már csak az iskola védőnői béreket és azok járulékát terveztük. Az épület üzemeltetése továbbra is az önkormányzatnál marad, és a Dél-Pesti Centrum Kórház költségátalányt fizet nekünk.

Az **állategészségügyi tevékenység** soron szerepel a gyepmesteri feladatok elvégzése közterületen, kiszállással és eb befogással, valamint a közterületekről elszállított állati tetemek költsége szolgáltatás díjai, melyet az alap havi díjon kívül előre nem tudunk megbecsülni.

A települési hulladékszállítási sor a közterületről összegyűjtött szemét (köztéri kukákból), illetve elhagyott hulladék, konténeres szemétszállítás összegét tartalmazza.

A folyóirat, időszaki kiadványok soron az Albertirsai Híradó kiadásával kapcsolatos költségeket szerepeltetjük.

A Sportcentrum üzemeltetése soron a sportcentrummal kapcsolatos személyi és dologi kiadások kerültek betervezésre.

A gyermekétkeztetés, iskolai és szünidei étkezés sor tartalmazza az iskolai alkalmazott menza ügyek ügyintézésért adott megbízási díját, valamint a nyilvántartásra szolgáló szoftver díjait, és természetesen a szolgáltatónak teljesítés alapján fizetendő összegeket.

A vízmű kiadások soron a lakossági szippantott szennyvízszállítás költségének támogatása szerepel. A kompenzáció összege 1.500 Ft/m³+áfa összeg.

A strand kiadásai: itt a működéssel kapcsolatos várható kiadásokat terveztük, személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások tekintetében.

A szociális feladatok között terveztük:

- 70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása,
- a 75 éven felüliek karácsonyi támogatása
- babaköszöntő csomagok díja,
- gyermekétkeztetési térítési díj támogatás,
- települési támogatások összege,
- köztemetés díja,
- beiskolázási támogatás,
- tűzifa kiadások.

Támogatásértékű pénzeszköz átadások

- Civil szervezetek és magánszemélyek támogatására a 2026. évi költségvetésben szereplő összeg 37.000.000 Ft, 12.000.000 Ft az ASE támogatása, 6.000.000 Ft a MÖTE támogatása, 2.400.000 Ft az ÖPEA támogatása, 2.500.000 Ft az egyházak támogatása és az egyéb civil szervezet és magánszemélyek esetében 14.100.000 Ft a megpályázható összeg.

A jelen ülésén tárgyalja a képviselő- testület az önkormányzat költségvetéséből céljelleggel, államháztartáson kívülre nyújtandó 2026. évi támogatásra a pályázati felhívását. Ennek keretében lesz módjuk az alapítványoknak, egyesületeknek, magánszemélyeknek támogatásra pályázni.

Bursa Hungarica támogatásra (tavalyi döntés alapján) 550.000.-Ft-ot terveztünk.

Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre: az Irmák Nonprofit Kft. részére 3.000.000 Ft támogatást terveztünk, az 6/2026.(I.29.) számú határozat alapján.

Az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház részére állami támogatás átadást 110.755.090 Ft-tal és bepótlást 42.917.519 Ft-tal terveztük.

A Humánszolgáltató Társulás működési bepótlására 3.606.548 Ft-tal kalkuláltunk.

A Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi működési hozzájárulását 250.000 Ft-ban terveztük.

Ceglédi Kistérségi Szociális Szolgáltató és Gyermejjóléti Központba is kell 337.251 Ft bepótlást adnia az Önkormányzatnak, mert a házi jelzőrendszeres segítségnyújtást néhány albertirsai lakos ott veszi igénybe.

A Bogácsi üdülő működtetéséhez a képviselőtestület 9/2026. (I.29.) ÖK határozata alapján 1.657.350 Ft-tal járulunk hozzá 2026-ban a működtető kérése szerint.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatása, a tavalyi évhez hasonlóan 300.000 Ft.

A Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó kötelezettség, melynek várható összege a 2026. évi adótöbblet a 2025. évhez viszonyítva. Erre a sorra egyelőre a fentebb említettek alapján nem tettünk összeget.

Albertirsának a 49/2025. (XII.23.) NGM rendeletben előírt 41.617.799 Ft **önkormányzati szolidaritási hozzájárulást** nem kell megfizetnie a 43/2025. (XII.23.) Kormány rendelet alapján. Így ezen a soron nem terveztünk összeget.

A 2025. évi beszámoló alapján az Önkormányzatnak **normatíva visszafizetési kötelezettsége** lesz 10.921.111 Ft összegben, mely főként a bölcsődei többlet finanszírozásból keletkezett, mivel tartós távollétek miatt összeadódóan 1 fő hiányzott a kisgyermeknevelők között egész évben, illetve a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítására kapott támogatás esetén sem teljesült a kalkulált m³ mennyiség.

Szintén tervezni kellett a tavaly kapott **visszatérítendő rendkívüli támogatás** összegét, 71.905.730 Ft-ot, melyet a márciusi nettó finanszírozás keretében kell az Önkormányzatnak megfizetnie.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére (2025. decemberi előleg) 64.484.338 Ft-ot terveztünk.

Hitel törlesztés: a 2025. évben a tőketörlesztés összege 33.500.000 Ft, a fizetendő kamat pedig 26.227.623 Ft. A több éves kihatással járó kötelezettségek, hitel- és kamattörlesztések kimutatását **a rendelet 13. számú melléklete, valamint a 3. számú kiegészítő táblázat tartalmazza.**

Mindezek alapján az általános tartalék összege **40.711.931 Ft.**

Önkormányzati beruházások és felújítások

(rendelet 3. sz. melléklet)

Önkormányzati beruházásokra és felújításokra **628.866.705 Ft-ot és 152.491.359 Ft-ot** tartalmaz a tervezet, amely a 2025. évről áthúzódó kötelezettségeket, a képviselő-testület költségvetés elkészítéséig meghozott döntéseit. Igazodva a ciklus elején elfogadott Gazdasági Programhoz az idei évi költségvetés beruházási sora tartalmaz játszótér felújítást, park felújítást, útfelújítást, kamerarendszer bővítést, intézményi vagyon karbantartást, felújítást, parkoló kialakítást, okoszebrát, közvilágítás bővítést is a Havarria tározó megépítésén kívül.

Részletes kimutatás a 3. számú mellékletben.

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetési bevételei

(rendelet 5. sz. melléklet)

Az Ávr. 24.§ (2) bekezdése szerint, a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal bevételi és kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és kiadásokat kell megtervezni.

Bevételek:

- a sajátos bevételeket 5.900.000.-Ft összegben terveztük,
- a működési bevételeket 5.000.000.- Ft összegben terveztük,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás 238.483.024 Ft. Az önkormányzatnak saját forrásából még 172.294.604 Ft-ot kell biztosítania a hivatal működéséhez,
- az előző évi maradvány 8.097.227 Ft, aminek végleges összege a zárszámadás elfogadásakor lesz ismert.
- A választáshoz kapcsolódó többlettámogatás előirányzat módosítással kerül majd be a költségvetésbe.

Az Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési kiadásai

(rendelet 6. sz. melléklet)

A Hivatal kiadásai tartalmazzák az „önkormányzati általános végrehajtó igazgatási tevékenység” kormányzati funkció költségeit.

1. Személyi juttatások: a jogszabályban előírt átlagos 15%-os béremelés a tervezésre került, melyre kötelezően 54.247.659 Ft-ot kell fordítani. Tervezésre került az óvónőikkel összhangban egy keretösszeg (600.000 Ft/fő) az év végi juttatásra, továbbá bruttó 500.000 Ft cafetéria fejenként. 2026-ban 3 fő jogosult jubileumi jutalom juttatásra.
2. Dologi kiadások: itt szerepelnek a hivatali épület fenntartásával, az igazgatási tevékenységgel kapcsolatos költségek, továbbá közüzemi díjak, irodaszerek, posta- és bankköltségek, karbantartási, kisjavítási költségek, riasztó távfelügyelet, telefonközpont havi díj, foglalkozás eü-i ellátás, tűzvédelmi szolgáltatás, behajtási engedély, munkavédelmi szolgáltatás, hivatali gépkocsival kapcsolatos költségek, szoftver díjak.
3. Az Önkormányzati hivatal beruházási során tervezésre került 5 db számítógép beszerzése és egy 1 iroda bútorzatának cseréje, melynek összege 3.048.000 Ft.

INTÉZMÉNYEK

Az önkormányzat és intézményei dolgozói részére **120.000 Ft/ fő/év cafetériával** terveztünk, ami SZÉP Kártya formájában kerül majd kifizetésre.

Albertirsai Napsugár Óvoda

(rendelet 7. sz. melléklet)

Bevételek:

- étkezési térítési díjak: 6.207.910 Ft, valamint az étkeztetésből adódó visszaigényelhető áfa 2025. évi követeléssel együtt 7.077.735 Ft
- finanszírozási támogatás: állami támogatás 767.569.517 Ft a gyermekétkeztetési normatívával. Az önkormányzatnak saját forrásából még 135.221.247 Ft-ot kell biztosítania az óvoda működéséhez,
- az előző évi maradvány összege 925.341 Ft, melynek összege a zárszámadás elfogadásakor lesz végleges.

Kiadások:

Személyi juttatások soron a dolgozói bérek és bérjellegű kifizetések láthatók.

Az év elején a pedagógus bérek újabb átlagos 10%-os emelést kaptak központilag. A nevelést-oktatást segítő alkalmazottak bérét a garantált bérminimumra előírt 7%-kal emeltük. Számukra év végén 1 havi plusz juttatás szerepel a kiadási soron, az óvónőknek fejenként bruttó 600.000

Ft került tervezésre. Ebben az évben 3 főnek kell jubileumi jutalmat kifizetni összesen 6.521.682 Ft és járulékai összegben, ez tervezésre került a megfelelő kiadási soron. Továbbá a gyermekek részére szakvélemény alapján nyújtott fejlesztési kötelezettségek jelentős emelkedésére tekintettel 16.769.200 Ft-ot szükséges volt tervezni a feladat teljesítésére.

A dologi kiadások tervezésénél figyelembe vettük a közműdíjak változását, a meglévő, működéshez kapcsolódó szerződéseket, a napi operatív feladatokhoz szükséges anyagbeszerzéseket. Az étkezési szolgáltatásra vonatkozó tervszám már az emelt szolgáltatói díjakat tartalmazza. Az intézményvezető által javasolt kiadások esetén igyekeztünk minél többet figyelembe venni, de a pénzeszközök korlátozott rendelkezésre állása miatt prioritást kellett felállítani. Ezek alapján a fő cél, hogy a Nyitnikék és a Napsugár óvoda fűtési rendszerei és a Nyitnikék óvoda udvari játszóterének korszerűsítése 2026-ban megvalósuljon. Ennek fedezete az Önkormányzat, mint tulajdonos költségvetésében került tervezésre. Szerepel 2 db új ipari mosogatógép beszerzése az intézmény költségvetésében, mivel a korábbi gépek olyan mértékben elhasználódtak, hogy már gazdaságosan nem javíthatóak.

Lurkó Bölcsőde

(rendelet 8. sz. melléklet)

Bevételek:

- étkezési térítési díjak: 6.381.425 Ft,
- saját bevételek (gondozási díjak): 9.775.000 Ft,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás gyermekétkeztetési normatívával: 276.377.640 Ft. Az önkormányzatnak saját forrásából még 8.141 Ft-ot kell biztosítania a bölcsőde működéséhez,
- az előző évi maradvány 939.872 Ft.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatában tervezésre kerültek a garantált bérminimumra való kiegészítések, valamint az ágazati szakmai és a bölcsődei és kiegészítő bölcsődei pótlékok a béremeléshez kapcsolódóan és a pedagógus béremelés is érint 3 főt, melyre tekintettel voltunk.

A dologi kiadások tervezésénél az általános költségeken (közműdíjak, szerződések, készletbeszerzések) túl figyelembe vettük az intézményvezető által kiemelt kiadásokat is (pl. jogszabályban előírt, kötelezően biztosítandó munkaruházat költség). Az étkezési szolgáltatásra vonatkozó tervszám már az emelt szolgáltatói díjakat tartalmazza.

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár

(rendelet 9. sz. melléklet)

Bevételek:

- saját bevételek (bérleti díjak, jegybevételek stb.): 3.440.000 Ft,
- finanszírozási támogatás: állami támogatás: 48.134.688 Ft, az önkormányzatnak saját forrásából még 117.585.136 Ft-ot kell biztosítania a művelődési ház és könyvtár működéséhez,

- az előző évi maradvány 2.793.219 Ft.

Kiadások:

A **személyi juttatások** előirányzatában tervezésre kerültek a munkabérek 15%-os emelt összegben, továbbá a cafeteria és az év végi 1 havi juttatás.

A **dologi kiadások** előirányzata tartalmazza a Művelődési Ház, a Könyvtár, a Művészetek Háza és a Faluház üzemeltetési költségeit, és a 2026. évi programterv várható költségeit - melyek előzetesen tételes kidolgozásra kerültek -, 56.895.600 Ft összegben. Idekapcsolódóan 3.615.000 Ft reprezentáció az Önkormányzatnál került tervezésre a kedvezőbb adózás miatt.

Bekerültek a tervezetbe előzetes megbeszélés szerint az intézményvezető által szükségesnek vélt beruházási kiadások közül a legfontosabbnak jelöltek.

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetés összeállítása során igyekeztünk minden tényezőt alaposan számításba venni, hogy a tervszámok tarthatóak legyenek az év folyamán a működés minőségének, színvonalának fenntartása mellett. Az idei évi költségvetés tervezésekor is több olyan körülményre derült fény, melyre nem feltétlenül számítottunk, így szükséges volt módosítani az eredeti fejlesztési elképzeléseinken.

Intézményeink az alapköveink, biztosítják a kötelező feladatellátást, ehhez minden szükséges tényezőt, támogatást szükséges számukra megadni, hogy ezen feladatokat maximális teljesítménnyel végrehajthassák. De tovább is kell látni és lépni.

A tavalyi évet a karbantartások éveként említettük több esetben. Idén is folytatjuk, de a jelen költségvetésben szereplő új beruházásokkal további előrelépéseket is szeretnénk tenni az Albertirsa jövőképeként elképzelt állapot elérésére.

Felhalmozási oldalon a havaria tározó megépítésén túl több olyan beruházási javaslat kapott helyet, melyek az említett irányba mutatóak.

Ehhez kérem és várom minden képviselőtársam, munkatársam konstruktív együttműködését az év folyamán, hogy az előterjesztett költségvetés végrehajtása során, a közös célt nem tévesztve szem elől, megvalósíthassuk elképzeléseinket.

A fentiek alapján tisztelettel kérem képviselő-társaimat a tervezet megtárgyalására, majd a költségvetési rendelet elfogadására.

Albertirsa, 2026. február 18.



Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Előzetes hatásvizsgálat

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2026. (II.....) önkormányzati rendelete Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény – a továbbiakban: Jat. – 17. § (1)-(2) bekezdése értelmében:

„(1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez. „

(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell

a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,

ab) környezeti és egészségi következményeit,

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai**: A rendeletben foglaltak végrehajtása hatással van a helyi társadalomra. A rendelet-tervezet magában foglalja Albertirsa Város Önkormányzata és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését. A 2025. évre vonatkozóan a költségvetésről szóló rendeletben jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható kötelezettség. Az önkormányzat kötelező és vállalt feladatainak teljesítéséhez a tervezet a szükséges forrásokat biztosítja.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának **környezetre és egészségre gyakorolt közvetlen hatása nem releváns**.

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása**: A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztrációs terhekre befolyásoló hatásai nincsenek.

Jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A rendelet megalkotására a költségvetési törvény és az államháztartási törvény kötelezi a Képviselő-testületet. Amennyiben az önkormányzat nem alkotja meg határidőben a rendeletet, az állami támogatás folyósításának felfüggesztésére kerül sor és az adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése pedig bírságot ró az önkormányzatokra.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak.

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2026. (II.....) önkormányzati rendelete

Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről

[1] Albertirsa Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2026. évben megvalósításra váró, a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátása, a feladatellátáshoz szükséges források, kiadások és létszámok meghatározása érdekében, alapul véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, a különböző pályázatokat, szerződéseket, megállapodásokat és más kötelezettségvállalásokat, az önkormányzati bevételek és kiadások meghatározása céljából megalkotja az önkormányzat éves költségvetését.

[2] Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

(1) Albertirsa Város Önkormányzata (a továbbiakban Önkormányzat) 2026. évi költségvetési bevételeit előirányzat- csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi

a) helyi adóbevételeinek összege: 886.000.000 Ft,

b) a központi költségvetési törvényben biztosított támogatások összege: 1.781.321.255 Ft.

(3) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásait előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban, e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2026. évi

a) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 2. számú melléklete,

b) az általános és céltartalékot, e rendelet 2. számú melléklete,

c.) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításokként, e rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

2.§

Az Önkormányzat és az által irányított költségvetési szervek – ideértve az önkormányzati hivatalt is – 2026. évi

a) engedélyezett létszámát, továbbá költségvetési szervenként a közfoglalkoztatottak létszámát, e rendelet 4. számú melléklete,

b) költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait, előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban – feladatonként – e rendelet 1-2, 5-9. számú melléklete tartalmazza.

3.§

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat, a költségvetési szervek együttes

2026. évi bevételi főösszegét 3.471.999.431 Ft-ban,

2026. évi kiadási főösszegét 4.573.553.132 Ft-ban,

Költségvetési hiány összegét 1.101.553.701 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A (1) bekezdésben megállapított 1.101.553.701 Ft összegű költségvetési hiányból 772.463.299 Ft összeget belső finanszírozással, a 2025. évi költségvetés maradványának bevonásával, 329.090.402 Ft összeget hitelfelvétellel fedez az Önkormányzat.

4.§

(1) Az Önkormányzat finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköreit a 7. § (1) b) pontjában meghatározott kivétellel, a Képviselő-testület gyakorolja.

(2) Az évközi többlet igények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék felett a képviselő-testület rendelkezik, a 7. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt kivétellel.

(3) Az Önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy külön önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet.

5.§

(1) Az Önkormányzat költségvetését, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján hajtja végre, intézményei útján.

(2) A bevételi többlet terhére előirányzatot a képviselő-testület állapít meg.

(3) Bevételi többlet a tervezett bevételt meghaladóan realizálódó bevétel.

(4) Amennyiben az intézmény az éves költségvetési rendeletben jóváhagyott összbevételi és összkiadási előirányzaton túl többletbevételt ér el, az intézményvezető kezdeményezi az előirányzat módosítását.

6.§

(1) A képviselő-testület az előirányzatok módosításáról szükség szerint, – minimum az alább jelzett időpontokban – de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2026. december 31-ei hatállyal dönt. Előirányzatok módosítására vonatkozó határidők a következők:

a) 2026. május 31.,

b) 2026. szeptember 30.,

c) 2026. november 30.

(2) Az intézmény működésében évközben mutatkozó bevételkiesést a kiadási előirányzatok csökkentésével kell kompenzálni.

(3) Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát átruházza a polgármesterre, aki az Áht. 108. § (1) bekezdés b.) pontja alapján: a Kormány rendeletében meghatározott gyakorisággal, határidőben eleget tesz az időközi költségvetési jelentési és időközi mérlegjelentési kötelezettségének.

7.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy

a) a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 25/2024. (X. 10.) önkormányzati rendelet 63.§ (3) bekezdés h) pont ha) alpontja szerint döntsön a forrásfelhasználásról.

b) az önkormányzat költségvetési elszámolási számláján képződő, átmenetileg szabad pénzeszközöket éven belül kamatozó betétként pénzintézetnél elhelyezze.

(2) Az (1) bekezdés alapján meghozott döntésről a polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet.

8.§

(1) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére megállapított támogatások folyósítási feltételeiről a támogatást megállapító szerv jogosult dönteni.

(2) A támogatási szerződésben megállapított határidőig a támogatással el kell számolni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, illetve magánszemély az előírt számadási kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, e kötelezettségének teljesítéséig a további finanszírozást, támogatást fel kell függeszteni. A támogatások jogszabálysértő vagy nem szerződésszerű felhasználása esetén a felhasználót visszafizetési kötelezettség terheli.

(3) Az elszámolási kötelezettséget jogszabálysértően, vagy nem szerződésszerűen, illetve nem határidőben teljesítő személyek, szervezetek részére a következő költségvetési évben támogatás nem állapítható meg.

9.§

Az önkormányzati költségvetési intézmények és az önkormányzati hivatal maradványát – ezen belül a személyi juttatásokra fordítható maradványt – a képviselő-testület hagyja jóvá. A képviselő-testület dönt az önkormányzati szabad maradvány felosztásáról.

10.§

A költségvetési szervek költségvetési támogatását az önkormányzat havonként, a kiadások felmerülése szerinti ütemezésben, az intézményvezető által összeállított likviditási ütemterv alapján, nettó módon biztosítja. Az intézményvezetőknek a likviditási tervet havonta felül kell vizsgálniuk.

11.§

A 2 %-ot meghaladó mutatószám eltérésből adódó állami támogatás visszafizetése esetén a fedezet az érintett intézmény költségvetéséből visszavonásra kerül abban az esetben, ha az hibás adatszolgáltatásból, illetve nem jogszerű felhasználásból adódik. A visszavonás mértéke nem veszélyeztetheti az intézmény biztonságos működését.

12.§

A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek és a költségvetési szervek vezetőinek, hogy a 2027. évben költségvetés hiányában, az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhessék, és működési kiadásait teljesíthessék. A kiadásokat a 2026. évi eredeti előirányzaton belül, arányosan teljesíthetik. E felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik.

13.§

A rendelet mellékletei a következők:

1. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés bevételei: 1. melléklet
2. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés kiadásai: 2/a. melléklet
3. Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetés finanszírozás kiadásai: 2/b. melléklet
4. Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak 2026. évi költségvetése: 3. melléklet
5. Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma: 4. melléklete
6. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek 2026. évi költségvetése: 5. melléklet
7. Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2026. évi költségvetése: 6. melléklet
8. Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak 2026. évi költségvetése: 7. melléklet
9. Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak 2026. évi költségvetése: 8. melléklet
10. Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak 2026. évi költségvetése: 9. melléklet

11. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra, önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra: 10. melléklet
12. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi működési és felhalmozási célú bevételei és kiadásai: 11. melléklet
13. Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásai: 12. melléklet
14. Albertirsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó várható kötelezettségei: 13. melléklet
15. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban: 14. melléklet
16. Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterv: 15. melléklet
17. Albertirsa Város Önkormányzat több éves kihatással járó várható kötelezettségei: 16. melléklet
18. Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés szerinti közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre: 17. melléklet
19. Albertirsai Város Önkormányzat 2026-2029. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai: 18. melléklet

14.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Jutasiné Klein Kitti
polgármester

Dr. Kovács Timea
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet kihirdetve 2026.

Dr. Kovács Timea
jegyző

INDOKOLÁS

Albertirsa Város Önkormányzata Képviselő-testületének Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ában foglaltak szerint eljárva a 2026. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezetet az alábbiak szerint indokolom:

Általános indoklás

Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselő-testület köteles a 2025. évi költségvetésről rendeletet alkotni. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Albertirsa Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően elkészült.

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetési egyenlege
(Városi nettósított összesen adatok)

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Bevételek főösszeg:	2 813 451 367	3 268 037 375	3 382 968 203	3 471 999 431
Költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele - Költségvetési maradvány:	829 491 860	829 460 110	829 460 110	772 463 299
Költségvetési felhalmozási hiány finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek igénybevétele HITELFELVÉTEL:	500 000 000	607 747 001	162 595 389	329 090 402
Bevételek főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 705 244 486	4 375 023 702	4 573 553 132
Kiadások főösszeg összesen:	4 142 943 227	4 705 244 486	3 602 560 403	4 573 553 132
Költségvetési egyenleg :	0	0	772 463 299	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)				
- ebből önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	256 640 332	336 308 222
- ebből települési üzemeltetéshez kapcsolódó támogatása (zöldterületkezelés, közvilágítás, közutak támogatása)	95 192 051	95 192 051	95 192 051	87 140 551
- ebből lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	3 592 950	3 592 950	3 592 950	3 626 100
- ebből egyéb önkormányzati feladatok támogatása	38 945 200	38 945 200	38 945 200	39 432 400
- ebből nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítás	0	9 512 680	9 512 680	8 878 600
- ebből polgármesteri illetményemeléshez nyújtott támogatás	14 414 302	15 939 882	15 939 882	16 016 508
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása (B112)				
- ebből óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása	463 792 400	485 913 500	485 913 500	558 584 000
- ebből óvoda működtetési támogatás	65 381 458	67 174 148	67 174 148	69 587 384
- ebből kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz	6 952 000	8 605 200	8 605 200	9 756 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)				
- ebből települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	25 932 000	25 932 000	25 932 000	0
- ebből egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása (családsegítő)	64 592 240	68 403 060	68 403 060	80 806 790
- ebből a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák	183 059 700	182 479 800	182 479 800	204 696 000
- ebből bölcsődei üzemeltetési támogatás	17 512 800	14 742 400	14 742 400	29 786 800
- ebből szociális ágazati összevont pótlék bölcsi			554 148	936 702
- ebből szociális ágazati összevont pótlék és kiegészítő pótlék támogatása (Segítőház)	19 909 193	19 483 998	18 929 850	29 948 300
Települési Önkormányzatok gyermekétkeztési feladatainak támogatása (B1132)				
- ebből gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	74 752 200	75 772 440	75 772 440	87 648 000
- ebből gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	100 791 952	124 380 058	124 380 058	171 228 210
- ebből a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 100 043	983 136	983 136	1 366 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)				
- ebből települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 780 617	30 780 617	30 780 617	31 165 679
- ebből kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	7 819 663	14 409 009
- ebből közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)				
- ebből rendkívüli támogatás	0	71 905 730	71 905 730	0
Elszámolásból származó bevétel (B116)	0	6 032 448	6 032 448	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)				
- Otthontámogatás	0	0	0	47 748 307
- Bursa Hungarica ösztöndíj támogatás bevétele (B16)	0	0	0	0
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől (B16)	69 528 000	69 528 000	78 083 900	59 894 400
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000	6 900 000	6 382 475	6 900 000
- Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás támogatást + Kistérségi Startmunka program támogatása+ nyári diák munka támogatás (B16)	15 495 750	15 495 750	18 497 812	20 524 920
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről(B25)				
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása		50 000 000	50 000 000	
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0	0	0	0
- 1595/2025.(XII.31.) Korm. Határozat szerinti támogatás	0	0	0	39 713 458
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház	0	4 700 000	4 700 000	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása	101 374 898	102 341 225	102 341 225	0
Helyi adók				
- Iparüzési adó (B351)	635 000 000	740 000 000	747 446 650	740 000 000
- Kommunális adó (B34)	90 000 000	90 000 000	94 205 213	90 000 000
- Telekadó	15 000 000	28 000 000	40 297 725	28 000 000
- Építményadó	25 000 000	42 000 000	43 691 818	28 000 000
Közhatalmi bevételek				
- Késedelmi pótlék, bírság bevétel (B36)	7 500 000	7 500 000	7 104 019	7 000 000
- Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság, közlekedési szabályszegések után kiszabott közig.bírság (közterület felügyelők által beszedett)	1 000 000	1 000 000	2 042 000	2 000 000
Átengedett központi adók				
- Talajterhelési díj (B36)	600 000	600 000	462 840	600 000
Működési bevételek				
- Készletértékesítés (B401)	0	99 714	158 013	0
- Közműcsatlakozási hozzájárulások (B402)	0	9 300 000	43 487 329	0
- Lakbér, lakáshasználati díj (B402)	6 721 750	6 721 750	6 606 147	7 467 968
- Bérlemények (B402)	34 056 635	34 056 635	26 175 490	35 219 602

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
- Piac helypénz (B402)	6 000 000	6 000 000	9 213 103	10 262 200
- Piac bérleti jog (B402)	2 756 700	2 756 700	2 737 795	2 737 800
- Közterület használat + behajtási díj bevétel, StreetFood (B402)	2 000 000	2 000 000	1 644 258	4 000 000
- Sportpálya bevételei (B402)	0	0	62 992	0
- Strandfürdő bevétel + strandbüfé bevétel (B402)	192 505 053	192 505 053	129 616 896	140 921 300
- Különféle egyéb bevétel (B402) (nyári tábor bev)	6 815 000	2 814 048	1 993 697	2 480 315
- Zsidó temető gondozása (B402)			72 000	
- Egészségügyi alkalmassági vizsgálatok jogosítványhoz (B402)			112 500	
- Hirdetési díjak, reklámcélú eszközök elhelyezése (B402)			114 600	
- Közüzemi díj megtérülés (B403)	5 826 000	5 826 000	4 222 907	4 434 000
- víziközmű vagyon üzemeltetési-bérleti díja DAKÖV (B404)	11 622 000	11 622 000	11 523 216	3 874 000
- Iskolai étkeztetés (B405, B406)	34 430 160	34 430 160	41 940 123	38 325 107
- Kamatbevételek (B4082)	0	6 171 341	13 152 348	10 000 000
- Biztosítói kártérítés (B410)	900 000	900 000	415 000	0
- Különféle egyéb bevétel (Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele) (B411)	0	1 047 042	6 316 462	0
- ebből: Humánszolgáltató Társulás és a Szociális Segítőház által visszautalt előző évi szabad maradvány bevétele	0	0	1 047 042	0
- ebből: Energiavisszapótlás bevétele			719 333	0
- ebből: Közüzemi díj túlfizetések visszautalása			3 786 685	0
- ebből: Egyéb működési bevételek - kerekítés, kötbér, stb.			763 402	0
- Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa Zrt.)	3 596 913	3 596 913	0	0
- Kiszámlázott termékek és szolg. Áfája (B406)	27 921 575	44 244 200	72 176 607	90 375 019
- Visszaigényelhető áfa	7 000 000	21 000 000	44 466 669	132 271 970
Működési célú hozam- és kamatbevételek				
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért	1 355 000	1 255 000	1 255 000	0
Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejell.bevételei				
- Lakáseladás (részlet fizetések) (B52) nettó	0	113 388	151 184	0
- 6301/70 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevétele	0	25 000 000	0	25 000 000

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetés bevételei

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
- 2514/12 hrsz-ú ingatlan értékesítés bevétele	0	0	0	60 000 000
- 1553 hrsz-ú ingatlan értékesítése	6 100 000	6 100 000	6 100 000	0
- 2464/1 és 2522/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése nettó	0	11 288 031	11 288 031	0
- 0315/1 és a 0319/5 hrsz-ú ingatlanok értékesítése a 168-169/2025. (VII.10.) Ök. Határozatok alapján		11 811 024	11 811 024	0
- KKMO Regionális Létesítményüzemeltető Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-Ft-ért		100 000	100 000	0
- LOZ901, Mitsubishi L200, fűnyírók értékesítése	0	1 083 620	1 083 620	0
- UAZ gépjármű értékesítése	0	0	0	3 750 000
Működési célú pénzeszköz átvétel				
Albertirsai Egészségvédelmi Alap befizetései (B65)	560 000	560 000	867 901	830 740
Működési célú pénzeszköz átvétele strand beindítás támogatása	0	1 000 000	1 000 000	0
Működési célú pénzeszköz átvétele OTP Banktól rendezvényre	0	1 000 000	1 000 000	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek				
Vállalkozástól a 2862 hrsz-ú út felújítására	0	3 200 000	2 900 000	0
Lakosságtól a Szapáry kapu felújítására hozzájárulás	0	145 000	285 000	0
Lakosságtól óvodának klímaberendezésre hozzájárulás		300 000	300 000	0
Vállalkozástól a Tó utcai játszótér felújítására	0	2 500 000	2 500 000	0
Lakosságtól, vállalkozásoktól víz-csatorna hj.	0	0	11 811 000	0
Bevételek összesen:	2 770 569 227	3 218 843 887	3 274 147 882	3 423 652 361
Önkormányzat előző évi várható költségvetési maradvány a költségvetési hiány belső finanszírozására (B8131)	826 367 302	826 335 552	826 335 552	759 707 640
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0	339 001	64 484 338	0
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	500 000 000	607 747 001	162 595 389	329 090 402
Bevételek mindösszesen:	4 096 936 529	4 653 265 441	4 327 563 161	4 512 450 403

Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás				Pénzeszköz átadások / támogatások/ kártérítések				Beruházások/ Felújítások/kísértékű tárgyi eszközök beszerzése			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev.,Önkorm.-i jogalkotás Polgármester és Képviselő testület (011130)	162 781 000	164 306 585	168 170 030	200 790 644	98 035 000	99 352 076	99 650 297	128 670 624	9 565 000	9 740 510	11 517 648	14 981 390	55 181 000	55 213 999	56 538 515	56 471 880	0	0	0	0	0	0	463 570	666 750
Rendezvények támogatása (016080)	2 967 000	7 719 280	6 197 969	8 003 000	0	900 000	1 123 648	900 000	0	105 300	14 222	105 300	2 967 000	6 713 980	5 060 099	6 997 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Közetmető fenntartása, működtetés (013320)	0	0	852 904	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 904	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0
Zöldterület kezelése (066010)	31 872 000	29 548 642	15 748 983	21 870 500	0	0	0	0	0	0	0	0	28 016 000	25 692 642	13 272 267	20 600 500	0	0	0	0	3 856 000	3 856 000	2 476 716	1 270 000
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap) Út építés (045160)	89 572 500	87 822 500	87 652 945	113 410 500	1 000 000	1 000 000	450 966	0	117 000	117 000	52 764	0	88 455 500	86 705 500	87 103 749	113 410 500	0	0	0	0	0	0	45 466	0
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (013350)	32 332 000	51 710 809	51 754 247	71 046 400	0	0	529 936	0	0	0	62 002	0	32 332 000	51 544 059	50 490 521	71 046 400	0	0	0	0	0	166 750	671 788	0
Közterület rendjének fenntartása (031030)	0	0	741 639	1 841 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	741 639	1 841 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Város és községgazd. Műhely (066020)	74 326 000	74 326 000	55 104 195	85 000 570	39 481 000	39 481 000	39 132 951	55 267 968	5 041 000	5 041 000	5 059 429	7 262 502	29 804 000	29 804 000	10 902 115	22 470 100	0	0	0	0	0	0	9 700	0
Piac üzemeltetése (047120)	5 664 000	5 664 000	7 405 621	17 289 440	0	0	0	7 870 000	0	0	0	1 041 100	5 664 000	5 664 000	7 382 126	8 378 340	0	0	0	0	0	0	23 495	0
Közfoglalkoztatás (041233, 041237)	19 929 800	19 929 800	19 546 627	24 510 544	17 342 000	17 342 000	17 803 496	21 128 800	1 127 300	1 127 300	1 395 268	2 746 744	1 460 500	1 460 500	347 863	635 000	0	0		0	0	0	0	0
Közvilágítási feladatok (064010)	82 600 000	82 600 000	48 293 179	49 047 400	0	0	0	0	0	0	0	0	82 600 000	82 600 000	48 293 179	49 047 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizikóterápiás szolgáltatás (072450)	22 747 000	22 747 000	15 102 758	11 006 932	16 222 000	16 218 402	11 303 587	7 178 400	2 125 000	2 125 000	1 507 131	951 192	4 400 000	4 403 598	2 276 040	2 877 340	0	0	0	0	0	0	16 000	0
Egyéb kiegészítő eu. szolg. - laboratóriumi szolg. (072420)	20 950 000	20 950 000	18 845 956	22 514 122	12 331 000	12 331 000	11 300 977	12 936 745	1 619 000	1 619 000	1 331 098	1 722 277	7 000 000	7 000 000	6 176 166	7 855 100	0	0		0	0	0	37 715	0
Háziorvosi ügyeleti ellátás (072112)	3 439 000	3 439 000	3 478 256	3 800 432	3 215 000	3 215 000	3 254 568	3 532 032	124 000	124 000	158 592	134 400	100 000	100 000	65 096	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Háziorvosi alapellátás (072111)	88 279 500	88 369 480	95 241 160	67 399 420	22 371 000	22 371 000	23 391 737	14 381 000	2 932 000	2 932 000	3 015 785	1 912 320	62 976 500	62 976 500	67 293 216	51 106 100	0	0	0	0	0	89 980	1 540 422	0
Járóbetegек szakorv.ellátása (072210)	18 571 500	18 571 500	14 727 991	16 545 384	2 494 000	2 494 000	2 387 523	2 937 407	325 000	325 000	331 194	343 677	15 752 500	15 752 500	12 009 274	13 264 300	0	0	0	0	0	0	0	0
Család-és nővédelemi egészségi gond.(védőnői szolg.) (074031, 074032)	26 587 000	26 587 000	23 329 437	25 135 068	17 045 000	17 045 000	15 209 909	16 505 600	2 142 000	2 142 000	2 185 571	2 186 228	7 400 000	7 400 000	5 419 982	6 443 240	0	0	443 975	0	0	0	70 000	0
Állategészségügyi tev. (042180)	2 794 000	2 794 000	2 135 500	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 794 000	2 794 000	2 135 500	2 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) (051020, 051030)	25 146 000	25 146 000	13 807 708	14 630 400	0	0	0	0	0	0	0	0	25 146 000	25 146 000	13 807 708	14 630 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása (083030)	8 813 000	8 813 000	9 855 341	10 612 720	2 160 000	2 160 000	2 034 270	2 160 000	253 000	253 000	252 720	252 720	6 400 000	6 400 000	7 568 351	8 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcentrum üzemeltetése (081030)	20 969 600	20 969 600	20 890 335	25 308 966	9 737 000	9 737 000	10 810 867	12 853 200	1 229 000	1 229 000	1 342 483	1 724 916	9 903 600	9 903 600	8 736 985	10 730 850	0	0	0	0	100 000	100 000	0	0
Gyermek étkeztetés iskola B° (096015)	155 951 219	155 951 219	159 457 885	180 383 550	600 000	600 000	640 000	960 000	71 000	71 000	74 880	112 320	155 280 219	155 280 219	158 743 005	179 311 230	0	0	0	0	0	0	0	0
Szünidei gyermek étkeztetés B° (104037)	3 668 090	3 569 138	3 774 587	4 381 500	0	0	0	0	0	0	0	0	3 668 090	3 569 138	3 774 587	4 381 500	0	0	0	0	0	0	0	0
Víz, szennyvíz kiadásai	11 450 500	11 450 500	16 756 718	13 347 700	0	0	0	0	0	0	0	0	11 450 500	11 450 500	16 756 718	13 347 700	0	0	0	0	0	0	0	0
Strandfürdő + strandbűfé működtetési kiadásai (081061)	182 551 000	182 551 000	165 966 646	239 919 328	49 257 000	49 257 000	41 454 484	61 360 712	8 541 000	8 541 000	4 447 290	12 164 794	124 753 000	124 753 000	120 064 872	166 393 822	0	0	0	0	0	0	0	0
Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai (091140)	0	0	214 970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214 970	0
Egyéb pályázatok projekt menedzsment	2 776 000	2 776 000	4 247 027	0	2 484 000	2 484 000	3 888 656	0	292 000	292 000	358 371	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 096 737 709	1 118 312 053	1 029 300 614	1 230 996 020	293 774 000	295 987 478	284 367 872	348 642 488	35 503 300	35 784 110	33 106 448	47 641 880	763 504 409	782 327 735	705 812 477	832 174 902	0	0	443 975	600 000	3 956 000	4 212 730	5 569 842	1 936 750

Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés kiadásai

Megnevezés	Kiadások összesen:				K4 Ellátottak juttatása				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása	8 000 000	8 000 000	6 122 419	8 000 000	8 000 000	8 000 000	3 099 068	8 000 000	0	0	0	0	0	0	3 023 351	0
75 éven felüliek karácsonyi támogatása	9 500 000	9 500 000	9 920 000	10 000 000	9 500 000	9 500 000	9 920 000	10 000 000	0	0	0	0	0	0		0
Babaköszöntő csomag	2 000 000	2 000 000	1 877 841	2 500 000	0	0	1 307 340	2 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	570 501	0
Települési támogatás	20 000 000	20 000 000	15 358 678	18 000 000	20 000 000	20 000 000	15 339 778	18 000 000	0	0	0	0	0	0	18 900	0
Gyermekétkeztetés támogatása	2 000 000	2 000 000	1 609 103	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 609 103	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Albérleti hozzájárulás	500 000	500 000	53 454	0	500 000	500 000	53 454	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Köztetetés	1 500 000	1 500 000	1 040 386	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 040 386	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Élelmiszercsomag (rendkívüli települési tám.)	0	0	725 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725 438	0
Beiskolázási támogatás	0	0	930 000	1 000 000	0	0	930 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tűzifa	0	0	0	2 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Egészségügyi célú támogatás (EVA-ról)	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	43 500 000	43 500 000	37 937 319	45 500 000	41 500 000	41 500 000	33 599 129	45 500 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	4 338 190	0

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Támogatás értékű pénzeszk.átadások (Szervezetek, magánszemélyek támogatása, Ideértve az ASE-t is)	26 100 000	33 822 947	33 174 752	37 000 000	26 100 000	33 822 947	33 174 752	37 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Dolinavölgye Mikrotérségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sportcsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)	550 000	550 000	175 000	550 000	550 000	550 000	175 000	550 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	29 650 000	37 372 947	36 349 752	40 550 000	29 650 000	37 372 947	36 349 752	40 550 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	Kiadások összesen:				Pénzeszköz átadások / hiteltörlesztés				Beruházás/felújítás				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása, összevont szoc. ág. pótl. tám.	83 937 255	88 531 385	87 332 910	110 755 090	83 937 255	88 531 385	87 332 910	110 755 090	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás	47 615 058	45 991 316	48 515 115	42 917 519	47 615 058	45 991 316	48 515 115	42 917 519	0	0	0	0	0	0	0	0
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg. -ó Társulás működési bepótlása	3 647 929	3 647 929	1 827 647	3 606 548	3 647 929	3 647 929	1 827 647	3 606 548	0	0	0	0	0	0	0	0
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi működési hozzájárulás	250 000	250 000	211 245	250 000	250 000	250 000	211 245	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0
CKKSZ bepótlás	0	0	0	337 251	0	0	0	337 251	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hj.)	750 000	750 000	920 750	1 657 350	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	750 000	920 750	1 657 350
Tám. ért-ű műk. kiadás Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak	0	2 000 000	2 447 000	0	0	2 000 000	2 000 000		0	0	0	0	0	0	447 000	0
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2026. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
6314/6 strandhoz 583 m3 területrész vásárlása 12/2024. (I.25.) számú határozat alapján	900 000	900 000	900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	900 000	900 000	0
6323/1 hrsz-ú ingatlanhoz (Dolina utca) 629m2 területrész vásárlása 13/2024. (I.25.) számú határozat alapján	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 200 000	4 200 000	4 200 000	0
Lurkó Bölcsöde bővítés (támogatás + pályázati önerő) 168/2018 (VIII.30) határozat alapján 17.647 e Ft) (kiviteli terv 5.016.500 Ft,Goodwill Consulting díja)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 714 499	1 850 254	135 755	1 714 499	1 714 499	1 850 254	135 755	1 714 499
RRF-1.1.2-21-2022-00115 számú "Bölcsődei nevelés fejlesztés Albertirsán"	12 218 500	16 511 765	16 511 765	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 218 500	16 511 765	16 511 765	0
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat - az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) esetében a tetőtér beépítését/bővítését, amely magában foglalja két lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását.	172 461 976	155 282 341	101 096 028	22 966 470	0	0	3 835 400		0	21 015 035	21 015 035	0	172 461 976	176 297 376	125 946 463	22 966 470
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című pályázat -az Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítését a nappali ellátást biztosító részleg kialakításához.	53 477 007	42 781 364	42 781 364	0	0	0	0	0	464 600	11 160 243	11 160 243	0	53 941 607	53 941 607	53 941 607	0
Albertirsai Kistérségi Szociális Segítőház (2730 Albertirsa, Dózsa Gy. u. 23., 2789/4 hrsz.) bővítése a nappali ellátást biztosító részleg kialakítása önerő	21 317 820	13 830 911	9 472 034	0	0	0	0	0	0	7 486 909	7 486 909	0	21 317 820	21 317 820	16 958 943	0
Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely megvilágítása 2.500.000 Ft ,Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kititeli terveinek elkészítése 635.000 Ft, Pesti út és Dánosi út kereszteződésénél levő gyalogos átkelőhely kivitelezése 3.500.000 Ft	6 635 000	8 639 187	8 776 390	0	0	0	0	0	0	0	1 087 965	0	6 635 000	8 639 187	9 864 355	0
VP6-7.2.1.1-21. pályázat keretében a Tápiószentmárton-Albertirsa összekötő út felújítása önerő (163/2023.(VI.22.) és a 200/2023.(IX.28.) határozat alapján)	0	0	0	0	35 683 689	35 683 689	24 195 278	0	0	0	2 547 500	0	35 683 689	35 683 689	26 742 778	0
Művészetek Háza fenntartási alap (pályázatban vállalt kötelezettség)	14 674 520	14 674 520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 674 520	14 674 520	0	0
Művészetek Háza fenntartási alap terhére megvalósítandó munkák (főépület vízmentes injektálása, melléképület felújítása)	18 428 970	18 428 970	65 745	0	0	0	13 578 554	0	0	0	562 557	0	18 428 970	18 428 970	14 206 856	0
Közüvilágítási hálózat korszerősítése (Elektroglob, lámpatestek)	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135	0	0	0	0	0	0	0	0	8 065 135	8 065 135	0	8 065 135
Daköv Kft bérleti díj terhére elvégzett munkálatok	14 759 940	7 730 267	489 299	4 919 980	0	8 279 447	11 934 205	0	0	0	0	0	14 759 940	16 009 714	12 423 504	4 919 980
Nyitnikék Óvoda bővítéséhez villamos teljesítmény bővítés	0	3 500 000	2 982 595	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 982 595	0

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2026. évi költségvetése

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Gerje-híd tervezés, felújítás előkészítése	12 000 000	9 612 400	0	12 000 000	0	2 387 600	2 387 600	0	0	0	0	0	12 000 000	12 000 000	2 387 600	12 000 000
Vörösmarty utca aszfaltozása	0	0	0	48 623 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 623 806
Albertirsai Napsugár Óvoda Pesti u. 29. szám alatti épülete betonkerítés lebontása, cseréje 88 fm	0	0	0	0	1 000 000	782 558	0	0	0	0	0	0	1 000 000	782 558	0	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Nyitnikék - klímaberendezés	0	411 165	411 165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 165	411 165	0
Albertirsai Napsugár Óvoda Luther u. 8 szám alatti épülete betonkerítés cseréje 77 fm	0	385 244	385 244	0	1 000 000	0	0	0	0	721 033	721 033	0	1 000 000	1 106 277	1 106 277	0
Albertirsai Szennyvízelvezető és tisztító rendszer normál és csapadékos idei terhelésének kiegyenlítésére szolgáló 150m 3 puffer és 1000 m3 - es havária tározó építéséhez kapcsolódó vízjogi létesítési engedély és kiviteli terv elkészítése	0	7 937 500	7 937 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 937 500	7 937 500	0
Inno-water Zrt. "az Albertirsai szennyvízelvezető hálózaton található átemelő aknák irányítástechnikájának, gépészetének és monitoring rendszerének kiviteli szintű tervezése	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 985 000	6 985 000	6 985 000	0
Vasút utca 4/1. lakás felújítása	0	870 294	1 035 061	0	5 000 000	2 687 790	3 084 346	0	0	1 600 019	1 869 826	0	5 000 000	5 158 103	5 989 233	0
Köztársaság utca 48. 1/3. lakás konyha és fürdőszoba bútor beszerzése	2 000 000	1 766 319	1 320 171	0	0	0	0	0	0	75 578	75 578	0	2 000 000	1 841 897	1 395 749	0
Irinyi utca 6/a. lakás felújítása	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	0	5 000 000
Zrínyi utca 1/2. felújítása	0	0	0	0	3 000 000	0	0	10 000 000	0	0	0	0	3 000 000	0	0	10 000 000
Erzsébet téri játszótér felújításának kiegészítése	0	2 940 470	2 940 470	0	3 000 000	0	0	0	0	804 444	804 444	0	3 000 000	3 744 914	3 744 914	0
Új játszótér kialakítása meglévő játékokkal a 3. körzetben (Erzsébet térrő elbontott játékokkal)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0
Mentőállomás felújítása, 4.sz. orvosi rendelő felújítása	0	895 335	1 205 315	0	4 000 000	0	0	0	0	6 104 665	6 294 093	0	4 000 000	7 000 000	7 499 408	0
Kamera rendszer telepítése a korábbi meglévő pontokon és új helyszíneken	15 000 000	19 412 460	19 133 440	10 000 000	0	0	0	0	0	0	107 950	0	15 000 000	19 412 460	19 241 390	10 000 000
Politzer Park felújítása	0	11 412 153	11 412 153		10 000 000	0	0	0	0	1 322 225	1 322 225	0	10 000 000	12 734 378	12 734 378	0
Országos Bringa Park program	0	0	0	22 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 000 000
Strand kút és medence javítások, beindítás	0	12 703 191	14 028 855	0	0	0	0	0	50 000 000	38 296 809	24 020 948	25 223 829	50 000 000	51 000 000	38 049 803	25 223 829
Pesti úti parkolók kialakításának tervezése	10 000 000	8 195 513	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	8 195 513	0	4 600 000
Dolina utcai veszélyes villanyoszlop áthelyezése	0	0	0	0	0	0	0	0	4 572 512	4 572 512	0	0	4 572 512	4 572 512	0	0
Bicskei út felújításához önkormányzati önerő	0	0	0		25 187 229	25 187 229	0	25 187 229	0	0	0	0	25 187 229	25 187 229	0	25 187 229

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2026. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Piacon asztalok felújítása, részleges téliesítés, a tetőátívelés elkészítése.	8 000 000	8 000 000	6 900 976	0	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	6 617 659	1 481 328	15 000 000	15 000 000	13 518 635	1 481 328
Havária tározó megépítése	500 000 000	492 062 500	0	387 438 802	0	0	0	0	0	0	3 992 336	103 663 477	500 000 000	492 062 500	3 992 336	491 102 279
Intelligens gyalogosátkelő rendszer útburkolatba süllyesztett LED lámpákkal, kamerával, kiemelt világítással Pesti út 70. 131/2025. (V.29.) Ök. Határozat alapján	0	4 414 860	4 414 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 414 860	4 414 860	0
KAP-RD43-1-24 Külterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	950 000	950 000	4 469 080	0	800 000	800 000	0	0	1 750 000	1 750 000	4 469 080
Tó utcai játszótér kialakítása	0	17 249 730	12 320 778	0	0	2 871 407	7 983 709	0	0	439 569	256 219	0	0	20 560 706	20 560 706	0
Közüvilágítás bővítés Vadrózsa utca, Hóvirág utca, Szlovák dűlő, Baross utca, Gyöngyvirág utca, Ózike utca	0	719 588	2 143 719	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	719 588	2 143 719	3 000 000
1290/2025.(VIII.11.) Korm. határozat egyedi támogatásról - Baross utcai parkoló kialakítása	0	50 000 000	13 529 189	36 923 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	13 529 189	36 923 761
TOP_Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	950 000	0	0	3 000 000	1 500 000	0	0	3 000 000	2 450 000	0
Szapáry kapu felújítása - lakossági támogatás	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000	0	0	0	0	0	145 000	0	145 000
Graceus ASC18 rönkhasító	0	0	889 000	0	0	0	0	0	0	889 000	0	0	0	889 000	889 000	0
2862 hrsz-ú út burkolatának felújítása	0	0	0	0	0	7 486 237	7 486 237	0	0	0	0	0	0	7 486 237	7 486 237	0
Somogyi Béla úti kerékpártároló kapu felújítása	0	0	0	0	0	0	482 600	0	0	0	0	0	0	0	482 600	0
Somogyi Béla úti P+R parkoló bővítés engedélyes építési terve	0	0	815 000	245 541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	815 000	245 541
Pesti út - Koltói utca sarkán lévő közkút felújítása	0	0	0	0	0	0	572 281	0	0	0	0	0	0	0	572 281	0
Politzer utca aszfaltozása parkoló kialakítással	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Táncsics úti iskola kerítés elbontása, parkoló kialakítása, járdaépítés	0	0	0	0	0	0	0	18 256 000	0	0	0	0	0	0	0	18 256 000
Alkotmány utcai játszótér felújítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Kossuth park felújítása	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	20 000 000
Gépjárműbeszerzés városüzemeltetés	0	0	0	7 620 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 620 000
óvodai fűtésrendszerek korszerűsítése	0	0	0	29 946 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 946 600
Ady Endre úti óvoda udvari játszóterének felújítása	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000
Helyi Építési Szabályzat	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000 000
Tessedik Sámuel Általános Iskola sportpályájának felújítása	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000	0	0	0	0	0	0	0	10 000 000
a Művelődési Ház homlokzatának felújítása és parkoló kialakítása	0	0	0	13 572 800	0	0	0	9 434 050	0	0	0	0	0	0	0	23 006 850
az ifjúsági klubhelyiség berendezése	0	0	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000 000
komplex településfejlesztési program elkészítése (261/2025.(XII.11.) ÖK. határozat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 969 500	0	0	0	9 969 500
közüvilágítás bővítés Pálínkafőző dűlő 31-61. között (242/2025. (XI.27.) ÖK. határozat	0	0	0	3 028 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 028 950

Albertirsa Város Önkormányzat beruházásainak és felújításainak
2026. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezése	Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása és egyéb dologi jellegű kiadások / támogatások nyújtása				Összesen			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Pesti út – Vasút utca okos zebra kialakítása (179/2025. (VIII.28.) ÖK. határozat	0	0	0	4 414 860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 414 860
Luther utcai védőnői szolgálati lakás berendezésének és a babakocsi tároló tetőkialakítása	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000
Hőlégsterilizátor beszerzése	0	834 004	834 004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	834 004	834 004	0
Mindösszesen:	882 123 868	951 352 186	295 917 120	628 866 705	89 870 918	88 460 957	77 440 210	152 491 359	63 751 611	107 138 295	92 378 275	142 052 633	1 035 746 397	1 146 951 438	465 735 605	923 410 697

Albertirsa Város Önkormányzata 2025. évi költségvetés finanszírozás kiadásai

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Irányító szervi működési támogatásai ebből:	1 553 619 174	1 612 084 265	1 525 406 240	1 865 019 195
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	432 914 264	451 071 572	432 303 790	520 122 826
- Albertirsai Napsugár Óvoda	756 361 986	787 412 748	740 547 088	902 790 764
- Lurkó Bölcsőde	232 776 023	242 033 044	233 967 153	276 385 781
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	131 566 901	131 566 901	118 588 209	165 719 824
Irányító szervi felhalmozási támogatásai ebből:	0	0	0	0
- Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0
- Albertirsai Napsugár Óvoda	0	0	0	0
- Lurkó Bölcsőde	0	0	0	0
- Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	0	0	0	0
Irányító szervi támogatások összesen:	1 553 619 174	1 612 084 265	1 525 406 240	1 865 019 195

Önkormányzathoz tartozó feladatok mindösszesen	(4 096 936 529	4 653 265 441	3 567 855 521	4 512 450 403
2. számú melléklet összesen):				

Albertirsa Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek engedélyezett dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók							
	Főfoglalkozású dolgozók			Meváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók				Meváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)		(Fő)	(Fő)	(Fő)	
Polgármester (Választott tisztségviselő)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Főállású alpolgármester	0	0	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Város és Községgazd., műhely (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	7	7	7	0	0	0	0	0	0		0	0	0	-
Labor (2 fő Közalkalmazott, 1 fő Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	1	1	1	0	0	0	2	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	-
Fizioterápiás szolgáltatás (Közalkalmazott)	1	1	1	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Háziorvosi alapellátás (Közalkalmazott)	3	3	1	0	0	0	0	0	1	1 fő 4 óra	0	0	0	-
Védőnői szolgálat (Közalkalmazott)	1	1	1	0	0	0	1	2	2	1 fő 4 óra; 1 fő 6 óra	0	0	0	-
Sportcentrum üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	3	3	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Sztrandfürdő üzemeltetés (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak	11	11	11	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzat összesen:	28	28	27	0	0	0	3	4	5	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Köztisztviselők)	39	35	35	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	2	2	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42	37	37	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	-
Pedagógus (Közalkalmazott)	34	35	35	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítő (közalkalmazottak)	27	28	28	0	0	0	0	0	0	-	1	3	3	1 fő 4 óra;
Napsugár Óvoda összesen:	61	63	63	0	0	0	0	0	0		1	3	3	0
Lurkó Bölcsőde (Közalkalmazott)	25	25	25	0	0	0	0	0	0	6 óra	0	0	0	-
Lurkó Bölcsőde összesen:	25	25	25	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Városi Könyvtár (Munkatörvényk.)	4	4	4	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár összesen:	8	8	8	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
	164	161	160	1	1	1	3	4	5		1	3	3	
Választott tisztségviselő összesen:	1	2	2	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Köztisztviselők összesen:	39	35	35	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Közalkalmazottak összesen:	92	94	92	0	0	0	3	4	4	-	1	3	3	-
Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók összesen:	21	20	20	1	1	1	0	0	0	-	0	0	0	-
Közfoglalkoztatottak összesen:	11	11	11	0	0	0	0	0	0	-	0	0	0	-
Albertirsa Város Önkormányzata és irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek létszáma mindösszesen:	164	162	160	1	1	1	3	4	4	-	1	3	3	-
Intézmények összesen:	164	161	160	1	1	1	3	4	5	-	1	3	3	-
Jogviszonyok összesen:	164	162	160	1	1	1	3	4	4	-	1	3	3	-

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek
2026. évi költségvetése

adatok forintban

Forrás megnevezése	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Egyéb sajátos működési bevételek				
- Államháztartáson kívülre nyújtott szolgáltatás (házasságkötések díjai)	900 000	900 000	865 000	900 000
- Humánszolgáltató Társulás által fizetett szolgáltatási díj	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- Továbbszámlázott belf.szolg.műk.bev.	0	0	479 819	0
- Kamatbevételek	0	0	76 467	0
- Egyéb díjak megtérítése	0	0	13 717	0
Működési bevétel helyi önkormányzatoktól				
- Közös Hivatal működtetési támogatása Mikebuda	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
- 2026. április 12-i választások költségének támogatása	0	0	0	0
Sajátos bevételek összesen:	10 900 000	10 900 000	11 435 003	10 900 000
- Önkormányzati hivatal működésének támogatása	238 483 024	256 640 332	256 640 332	336 308 222
- Otthontámogatás	0	0	0	11 520 000
- Önkormányzati hivatal támogatása	194 431 240	194 431 240	175 663 458	172 294 604
- Önkormányzati hivatal felhalmozási támogatása	0	0	0	0
Irányítószervi támogatás összesen:	432 914 264	451 071 572	432 303 790	520 122 826
Előző évi költségvetési maradvány	1 649 736	1 649 736	1 649 736	8 097 227
Bevételek mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	445 388 529	539 120 053

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak 2026. évi költségvetése

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	422 687 000	439 940 308	415 797 106	513 589 023	323 748 000	338 945 028	326 344 788	400 593 673	43 248 000	45 232 894	44 119 871	55 381 130	55 691 000	55 762 386	45 332 447	57 614 220
Közterület felügyelet	17 122 000	18 026 000	17 541 476	22 483 030	14 517 000	15 317 000	14 867 713	19 214 860	1 843 000	1 947 000	1 982 313	2 498 170	762 000	762 000	691 450	770 000
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026. április 12-i választások kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	439 809 000	457 966 308	433 338 582	536 072 053	338 265 000	354 262 028	341 212 501	419 808 533	45 091 000	47 179 894	46 102 184	57 879 300	56 453 000	56 524 386	46 023 897	58 384 220

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Tárgyi eszközök (notebook, lemezszekrény, vízforraló, stb.)	5 655 000	5 655 000	3 952 720	3 048 000	5 655 000	5 655 000	3 952 720	3 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0
2024. június 9-i választások tárgyi eszköz beszerzések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	5 655 000	5 655 000	3 952 720	3 048 000	5 655 000	5 655 000	3 952 720	3 048 000	0	0	0	0	0	0	0	0

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal mindösszesen:	445 464 000	463 621 308	437 291 302	539 120 053
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói létszáma:

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók						Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	Óra
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (köztisztviselők)	39	35	35	0	0	0	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozók)	3	2	2	1	1	1	0	0	0	0
Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	42	37	37	1	1	1	0	0	0	-

Albertirsai Napsugár Óvoda bevételeinek és kiadásainak
2026. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Napsugár Óvoda	627 019 000	648 935 950	603 573 834	748 777 545	494 827 000	514 420 838	493 620 947	600 011 645	65 324 000	67 871 198	60 480 579	81 021 760	66 868 000	66 643 914	49 472 308	67 744 140
Óvodai étkezés	137 428 000	142 911 772	140 598 887	161 919 310	0	0	0	0	0	0	0	0	137 428 000	142 911 772	140 598 887	161 919 310
Veszélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	764 447 000	791 847 722	744 172 721	910 696 855	494 827 000	514 420 838	493 620 947	600 011 645	65 324 000	67 871 198	60 480 579	81 021 760	204 296 000	209 555 686	190 071 195	229 663 450

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás / dologi jellegű karbantartási kiadások				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2024. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Tárgyi eszköz beszerzése	1 857 000	5 507 040	2 065 330	6 304 895	1 857 000	5 507 040	2 065 330	6 304 895	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	1 857 000	5 507 040	2 065 330	6 304 895	1 857 000	5 507 040	2 065 330	6 304 895	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	766 304 000	797 354 762	746 238 051	917 001 750
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi <u>eredeti</u> előirányzat	2025. évi <u>módosított</u> előirányzat	2025. évi <u>várható</u> teljesítés	2026. évi <u>költségvetés</u>
Óvodai étkezési térítési díjak	5 131 880	5 131 880	4 998 373	6 207 910
Egyéb bevételek (kamat, rezsi visszatérítések, 36712 rendezése), áfa visszatérítés	4 579 000	4 579 000	1 386 797	7 077 735
Sajátos bevételek összesen:	9 710 880	9 710 880	6 385 170	13 285 645
- II. 1. Óvodapedagógusok, és az óvodai pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatása (közoktatási alaphozzájárlás) (B112)	463 792 400	485 913 500	485 913 500	558 584 000
- II. 2. Óvoda működtetési támogatás (közoktatási kiegészítő hozzájár.) (B112)	65 381 458	67 174 148	67 174 148	69 587 384
- II. 4. Kiegészítő támogatás pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többlet kiadásokhoz finanszírozás	6 952 000	8 605 200	8 605 200	9 756 000
- Otthontámogatás	0	0	0	17 376 064
- III. 5. aa.) Gyermekekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	13 412 327	13 412 327	32 340 662	38 010 045
- III. 5. ab.) Gyermekekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	22 518 379	28 002 151	57 670 964	74 256 024
- Önkormányzati támogatás	184 305 422	184 305 422	88 842 614	135 221 247
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	756 361 986	787 412 748	740 547 088	902 790 764
Előző évi költségvetési maradvány	231 134	231 134	231 134	925 341
Működési bevételek összesen:	766 304 000	797 354 762	747 163 392	917 001 750

Albertirsai Napsugár Óvoda dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Megváltozott munkaképességű dolgozók			
	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	2025.01.01	2025.12.31	2026.01.01	Foglalkoztatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Pedagógus (közalkalmazottak)	34	35	35	0	0	0	-
Nevelő oktatómunkát közvetlenül segítők (közalkalmazottak)	27	28	28	1	3	3	4 óra,
Napsugár Óvoda közalkalmazotti létszáma összesen:	61	63	63	1	3	3	-

Lurkó Bölcsőde bevételeinek és kiadásainak
2026. évi költségvetése

KIADÁSOK

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde	214 576 000	222 927 202	212 647 226	255 679 863	172 291 000	178 711 725	174 615 541	205 924 512	22 780 000	23 614 695	23 239 878	28 638 451	19 505 000	20 600 782	14 791 807	21 116 900
Bölcsődei étkezés	30 251 872	34 917 873	35 093 751	41 378 520	0	0	0	0	0	0	0	0	30 251 872	34 917 873	35 093 751	41 378 520
Vesélyhelyzeti kiadások (COVID 19)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	244 827 872	257 845 075	247 740 977	297 058 383	172 291 000	178 711 725	174 615 541	205 924 512	22 780 000	23 614 695	23 239 878	28 638 451	49 756 872	55 518 655	49 885 558	62 495 420

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Lurkó Bölcsőde tárgyi eszköz beszerzés	485 000	485 000	162 560	988 695	485 000	485 000	162 560	988 695	0		0	0	0	0	0	0
Szárítógép beszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen:	485 000	485 000	162 560	988 695	485 000	485 000	162 560	988 695	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	245 312 872	258 330 075	247 903 537	298 047 078
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

Megnevezés	adatok forintban			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Bölcsődei étkezési térítési díjak	3 490 035	5 614 420	5 614 420	6 381 425
Egyéb sajátos működési bevétel (gondozási díj, gyermekfelügyelet)	4 730 600	7 319 000	8 666 000	9 775 000
Egyéb működési bevételek		140 179	171 247	0
Áfa visszatérítés	3 891 625	2 798 843	0	4 565 000
Sajátos bevételek összesen:	12 112 260	15 872 442	14 451 667	20 721 425
- III. 3. a.) (1)-(2) Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bér támogatása felsőfokú és középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók, bölcsődei dajkák (B1131)	183 059 700	182 479 800	182 479 800	204 696 000
- III. 3. b.) Bölcsődei üzemeltetési támogatás (B1131)	17 512 800	14 742 400	14 742 400	29 786 800
- szociális ágazati pótlék és kiegészítő szoc. ágazati pótlék			554 148	936 702
- Otthontámogatás			0	12 452 243
- III. 5. aa.) Gyermekétkeztetési támogatás finanszírozásból elismert dolgozók bértámogatása (B1132)	3 705 063	4 360 932	7 936 481	9 651 272
- III. 5. ab.) Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása (B1132)	6 220 547	7 566 279	14 152 602	18 854 623
- Gyermekétkeztetés kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
- Önkormányzati támogatás	22 277 913	32 883 633	14 101 722	8 141
Irányító szervtől kapott támogatás ebből:	232 776 023	242 033 044	233 967 153	276 385 781

Lurkó Bölcsőde dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2026.01.01	2026.03.01	2026.12.31	2026.01.01	2026.03.01	2026.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Lurkó Bölcsőde közalkalmazottak	25	25	25	0	0	0	
Lurkó Bölcsőde közalkalmazotti létszáma összesen:	25	25	25	0	0	0	-

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár bevételeinek és kiadásainak
2026. évi költségvetése

KIADÁSOK

adatok forintban

Megnevezés	Kiadások összesen:				K1 Személyi juttatás				K2 Munkaadót terhelő járuléka				K3 Dologi kiadás			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Városi Könyvtár	28 719 000	30 649 165	32 689 859	41 851 392	17 191 000	17 191 000	20 862 924	26 009 924	2 221 000	2 221 000	2 818 331	3 586 868	9 307 000	11 237 165	9 008 604	12 254 600
Művelődési Ház	94 554 000	94 554 000	71 833 976	113 372 851	31 916 000	31 916 000	21 948 185	32 943 449	4 256 000	4 256 000	3 181 244	4 616 922	58 382 000	58 382 000	46 704 547	75 812 480
Közművelődési érdekeltség növelő támogatásból megvalósuló program	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Művészetek Háza, kártérítés	15 229 000	15 229 000	22 203 057	13 024 550	150 000	150 000	40 103	150 000	47 000	47 000	17 806	17 550	15 032 000	15 032 000	22 145 148	12 857 000
Faluház	1 643 000	1 643 000	880 691	1 372 200	200 000	200 000	12 963	50 000	53 000	53 000	5 456	5 850	1 390 000	1 390 000	862 272	1 316 350
Működési kiadások összesen:	140 145 000	142 075 165	127 607 583	169 620 993	49 457 000	49 457 000	42 864 175	59 153 373	6 577 000	6 577 000	6 022 837	8 227 190	84 111 000	86 041 165	78 720 571	102 240 430

adatok forintban

Megnevezés	Összesen:				Beruházás				Felújítás				Fordított ÁFA kiadása (dologi jellegű kiadások)			
	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Tárgyi eszköz beszerzések (kávégép, diavetítő, szényegek, vonalkódolvasó)	2 400 000	2 682 000	1 070 649	2 332 050	2 400 000	2 682 000	1 070 649	2 332 050	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen:	2 400 000	2 682 000	1 070 649	2 332 050	2 400 000	2 682 000	1 070 649	2 332 050	0	0	0	0	0	0	0	0

Mindösszesen:	142 545 000	144 757 165	128 678 232	171 953 043
---------------	-------------	-------------	-------------	-------------

BEVÉTELEK

adatok forintban

Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi várható teljesítés	2026. évi költségvetés
Egyéb sajátos működési bevétel (Könyvtár)	250 000	1 180 165	1 919 699	400 000
Egyéb sajátos működési bevétel (Műv. Ház) bérleti díj+pályázati bevétele	9 909 000	11 191 000	9 928 987	3 040 000
Egyéb sajátos működési bevétel Faluház)	0	0	8 166	0
Egyéb sajátos működési bevétel (Művészetek Háza)	0	0	207 291	0
Sajátos bevételek összesen:	10 159 000	12 371 165	12 064 143	3 440 000
- IV.b.) Települési Önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	30 780 617	30 780 617	30 780 617	31 165 679
Otthontámogatás	0	0	0	2 560 000
Kulturális feladatok kiegészítő bértámogatása	7 819 663	7 819 663	7 819 663	14 409 009
- Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0
Önkormányzati támogatás	92 966 621	92 966 621	79 987 929	117 585 136
Irányító szervtől kapott támogatás összesen:	131 566 901	131 566 901	118 588 209	165 719 824
Előző évi költségvetési maradvány	819 099	819 099	819 099	2 793 219
Működési bevételek mindösszesen:	142 545 000	144 757 165	131 471 451	171 953 043

Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár dolgozói létszáma

Intézmények	Főfoglalkozású dolgozók			Részfoglalkozású dolgozók			
	2026.01.01	2026.03.01	2026.12.31	2026.01.01	2026.03.01	2026.12.31	Foglalkoz-tatási idő (óra/nap)
	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)	(Fő)
Városi Könyvtár (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Művelődési Ház (Munkatörvénykönyve hatálya alá tartozó)	4	4	4	0	0	0	-
Mindösszesen:	8	8	8	0	0	0	-

Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Önkormányzatok általános végrehajtó igazg.tev. polgármester és képviselő- testület	62 915 008			139 948 256	60 842 388	139 948 256
Rendezvények támogatása	0	3 150 000		8 003 000		
Zöldterület kezelése	20 090 200			21 870 500		
Helyi közutak,alagutak üzemeltetése (külterületi alap)	20 644 351			113 410 500		
Önk.vagyonnal való gazdálkodással kapcs.feladatok (Lakó és nem lakó ingatlanok bérbeadása, üzemeltetése)	87 874 394			71 046 400		
Községi terület rendjének fenntartása				1 841 500		
Város és községgazd., műhely	0			85 000 570		
Piac üzemeltetése	16 510 000			17 289 440		
Közfoglalkoztatás	20 524 920			24 510 544		
Közüvilágítási feladatok	46 406 000			49 047 400		
Bírság bevétele (Daköv Kft által fiz.szennyvízbírság 30%-a) (Mirelite Mírsa Zrt.)	0					
Fizikóterápiás szolgáltatás	0				11 006 932	
Egyéb kiegészítő eü. szolg. - laboratóriumi szolg.	0				22 514 122	
Háziorvosi ügyeleti ellátás	0				3 800 432	
Háziorvosi alapellátás	32 365 200			67 399 420		
Járbetegek szakorv.ellátása					16 545 384	
Család-és növédelemi egészségi gondozás (védőnői szolg.)	27 529 200			25 135 068		
- Dél-Pesti Centrum Kórház védőnői dologi kiadások támogatása (B16)	6 900 000					
Állategészségügyi tev.				2 600 000		2 600 000
Települési hulladék begyűjtés (szemétszállítás) - Környezetvédelmi Alap				14 630 400		
Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása		0			10 612 720	
Sportcentrum üzemeltetése	0			25 308 966		
Iskolai étkeztetés B°	185 037 846			180 383 550		
Szünidei gyermek étkeztetés B°	1 366 000				4 381 500	
Víz, szennyvíz kiadásai	8 878 600			13 347 700		
Strandfürdő működtetési kiadásai	202 603 475				239 919 328	
Pályázatok projekt menedzsment					0	
70 éven felüliek szemétszállítási díj támogatása				8 000 000		
75 éven felüliek karácsonyi támogatása				10 000 000		
Babaköszöntő csomag					2 500 000	
Települési támogatás				18 000 000		
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása				2 000 000		
Albérleti hozzájárulás					0	
Köztetetés				1 500 000		
Beiskolázási támogatás				1 000 000		
Tűzifa				2 500 000		

Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési
bevételei és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Támogatás értékű pénzeszk. átadások (Szervezetek támogatása)					37 000 000	
Dolinavölgye Mikrotérsggi Önkéntes Tűzoltó Egyesület által vásárolt szerkocsi támogatása					0	
Sportsarnok üzemeltetési bepótlására (jövőben érvénybelépő üzemeltetési szerződés alapján)					0	
Továbbtanulók támogatása (Bursa Hungarica)					550 000	
Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre (Irmák Nonprofit Kft.).					3 000 000	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak - Segítőház normatíva átadása	110 755 090			110 755 090		
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulásnak működési kiadások támogatása- Segítőház bepótlás				42 917 519	0	
Tám.ért.-ű műk.kiadás Humánszolg.-ó Társulás működési bepótlása				3 606 548		
Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulás 2026. évi működési hozzájárulás					250 000	
CKKSZ bepótlás				337 251		
Működési célú pe.átad.önk.kv-i szervnek (Bogácsi üdülő hozzájárulás)					1 657 350	
Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság támogatás					300 000	
Köztisztartozás miatti megelőlegezés (Közfog.)					0	
2025. évi éves beszámoló 11/L. ürlap szerinti visszafizetési				0	10 921 111	
2025.évi visszatérítendő REKI				71 905 730		
Versenyképes Járások Program általi kötelezettség				0		
Önkormányzati szolidaritási hozzájárulás				0		
Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése 2025. dec.				64 484 338		
Hitel felvétel / Hiteltörlesztés és kamata				59 727 623		
Önkormányzati beruházások, felújítások, fordított áfa... (3.sz.mell.)	148 296 915				923 410 697	
Évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló ÁLTALÁNOS TARTALÉK					40 711 931	
CÉLTARTALÉKOK					0	
Kamatbevételek	10 000 000					
- KKV-ó Regionális Letestmenyuzementeto Kft.-ben 100.000.-FT-os névértékű üzletrész értékesítése 2.710.000.-	0					
Iparüzési adó	740 000 000					
Kommunális adó	90 000 000					
Telekadó,	28 000 000					
Építményadó	28 000 000					
Késedelmi pótlék, bírság	7 000 000					
Szabálysértési pénz- és helyszíni bírság	2 000 000					
Talajterhelési díj	600 000					
Albertirsai Válságkezelői Alap befizetései (B65)	830 740					
Önkormányzat sajátos felhalm.-i és tőkejell.bevételei	88 750 000					
Pályázati bevételek	0					

Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetési
bevételi és kiadási előirányzati csoportok megbontása, kötelező feladatra,
önként vállalt feladatra, valamint állami (államigazgatási) feladatokra

Megnevezés	Bevételek			Kiadások		adatok forintban
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Belső finanszírozási bevétel	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	adatok forintban
Elkülönített állami pénzalapból közhasznú foglalkoztatás felhalmozási célú támogatást (B25)	0					
Lakosságtól, vállalkozásoktól csatorna, víz hozzájárulási hátralékok+ új kivetések	0					
ÁHT belüli megelőlegezés bevétele B814	0					
Víziközmű hj.befizetések, szennyvíz szippantás támogatási kiadási					0	
Előző évi költségvetési maradvány			759 707 640			
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez			329 090 402			
Önkormányzat összesen:	1 993 877 939	3 150 000	1 088 798 042	1 257 507 313	1 389 923 895	142 548 256
			3 085 825 981		2 647 431 208	

Albertirsai Közös Önkormányzati Hivatal	358 728 222		8 097 227	539 120 053		
Albertirsai Napsugár Óvoda	655 303 448		925 341	755 082 440		
Óvodai étkezés	112 266 069			161 919 310		
Lurkó Bölcsőde	257 646 745		939 872	256 668 558		
Bölcsődei étkezés	39 452 320			41 378 520		
Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtár	51 574 688		2 793 219	171 953 043		
Intézmény összesen:	1 474 971 492	0	12 755 659	1 926 121 924	0	0
Mindösszesen:	3 468 849 431	3 150 000	1 101 553 701	3 183 629 237	1 389 923 895	
			4 573 553 132	4 573 553 132		142 548 256

Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Összesen:
Kiadások	3 183 629 237	1 389 923 895	4 573 553 132
Bevételek	3 468 849 431	3 150 000	3 471 999 431
Belső finanszírozási (pénzmaradvány)	1 101 553 701	0	1 101 553 701
Egyenleg	-1 386 773 895	1 386 773 895	0

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi működési és a felhalmozási célú bevételeinek és kiadásai

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	472 369 281
Intézményi egyéb működési bevételek	48 347 070
Működési célú hozam- és kamatbevételek	10 000 000
Helyi adók	886 000 000
Közhatalmi bevétel	9 000 000
Átengedett központi adók	600 000
Központi kgtvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 781 321 255
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	135 067 627
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	830 740
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	772 463 299
Működési bevételek összesen:	4 115 999 272

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 633 540 551
Munkaadókat terhelő járulékok	223 408 581
Dologi kiadások	1 312 843 395
Támogatás értékű p.e átadás	346 027 587
Egyéb segély tám.	45 500 000
Céltartalék (működési)	40 711 931
Működési kiadások összesen:	3 602 032 045

Bevételek

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	39 713 458
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	329 090 402
Felhalmozási bevételek összesen:	457 553 860

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	795 968 454
Beruházások, felújítások fordított áfája, egyéb beszerések	142 052 633
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0
Hiteltörlesztés	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	0
	0
Felhalmozási kiadások összesen:	971 521 087

Önkormányzat mindösszesen:

adatok Ft-ban

Bevételek összesen:	4 573 553 132
Kiadások összesen:	4 573 553 132

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	513 967 227
Felhalmozási hiány (B-K)	-513 967 227
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0

Albertirsa Város Önkormányzatának

2026. és az azt követő években az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai.

A 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet -az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 24.§ a.) és bd.) pontja szerint.
(tájékoztató tábla)

adatok Ft-ban				
Megnevezés	Támogatási forrás	Saját forrás	Egyéb forrás	Összesen
TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)	227 414 557	0	0	227 414 557
Összesen:	227 414 557	0	0	227 414 557

1. Projekt megnevezése:

TOP_PLUSZ-3.3.2-21 „Helyi egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztése” című felhívás keretén belül „Az Albertirsai Védőnő Szolgálat (2730 Albertirsa, Luther u. 2., 283/3 hrsz.) tetőtér beépítése/bővítése, amely magában foglalja védőnői lakás kialakítását, továbbá a védőnők számára iroda kialakítását” (Pályázati azonosító: TOP_PLUSZ-3.3.2-21-PT1-2022-00017)

adatok Ft-ban					
Bevételek	2023.év	2024.év	2025. év	2026. év	Összesen
Támogatási forrás	222 414 557	0	0	0	222 414 557
Egyéb forrás	0	0	0	0	0
Saját forrás	0	0	0	0	0
Összesen	222 414 557	0	0	0	222 414 557

adatok Ft-ban					
Kiadások	2023.év	2024.év	2025.év	2026. év	Összesen
Személyi juttatások	2 000 000	3 000 000	1 260 000	0	6 260 000
Személyi juttatások járulékai	234 000	351 000	148 000	0	733 000
Dologi kiadások					0
Felhalmozási kiadások	64 939	66 443 685	125 946 463	22 966 470	215 421 557
Összesen	2 298 939	69 794 685	127 354 463	22 966 470	222 414 557

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

adatok Ft-ban																			
Sor- szá m	Megnevezés	Törlesztés kezdeté (év)	Tőke teljes összege (Ft)	Feladat	2018.év teljesítés	2019.év teljesítés	2020.évi teljesítés	2021.év teljesítés	2022.év teljesítés	2023.év	2024.év	2025.év.	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030-2035.	Összesen:	
					1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
1.	Helyi adók				482 920 000 Ft	503 836 223 Ft	377 179 135 Ft	333 532 896 Ft	778 828 373 Ft	800 919 919 Ft	763 683 447 Ft	925 641 406 Ft	886 000 000 Ft	950 000 000 Ft	950 000 000 Ft	950 000 000 Ft	5 700 000 000 Ft		
2.	Osztalék, koncessziós díjak, hozambevétel																		
3.	Díjak, pótlékok, bírságok				1 006 000 Ft	1 121 899 Ft	1 480 101 Ft	2 126 789 Ft	5 244 251 Ft	5 244 251 Ft	9 278 864 Ft	9 608 859 Ft	9 000 000 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	9 500 000 Ft	57 000 000 Ft		
4.	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyon értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból és értékesítésből származó bevétel				3 515 000 Ft	4 841 288 Ft	20 467 940 Ft	3 914 127 Ft	2 093 765 Ft	24 957 331 Ft	54 382 802 Ft	48 663 222 Ft	99 919 980 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	35 000 000 Ft	210 000 000 Ft		
5.	Részvények, részesedések értékesítése																		
6.	Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek																		
7.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																		
8.	Saját bevételek (1+... +7)				487 441 000 Ft	509 799 410 Ft	399 127 176 Ft	339 573 812 Ft	786 166 389 Ft	831 121 501 Ft	827 345 113 Ft	983 913 487 Ft	994 919 980 Ft	994 500 000 Ft	994 500 000 Ft	994 500 000 Ft	5 967 000 000 Ft		
9.	Saját bevételek (8. sor) 50%-a				243 720 500 Ft	254 899 705 Ft	199 563 588 Ft	169 786 906 Ft	393 083 195 Ft	415 560 751 Ft	413 672 557 Ft	491 956 744 Ft	497 459 990 Ft	497 250 000 Ft	497 250 000 Ft	497 250 000 Ft	2 983 500 000 Ft		

10.	Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+.....+18)				11 503 000 Ft	20 080 108 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 803 231 Ft	151 212 369 Ft	62 418 165 Ft	111 784 188 Ft	85 024 162 Ft	80 490 546 Ft	285 590 246 Ft	1 121 800 252 Ft	301 800 252 Ft	
	Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel / Hitelkiváltás	2018 / 2025	115 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege	11 503 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	34 497 000 Ft	0 Ft	0 Ft				115 000 000 Ft		
				kamat Ft összege	0 Ft	1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	4 066 896 Ft	1 762 576 Ft	0 Ft	0 Ft					24 836 980 Ft	
			28 747 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege									5 750 000 Ft	11 500 000 Ft	11 497 000 Ft				28 747 000 Ft	
				kamat Ft összege									537 014 Ft	1 243 951 Ft	389 772 Ft					2 170 737 Ft
	Sportcsarnok építési hitel / Hitelkiváltás	2019 / 2025	85 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		4 999 999 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	30 000 011 Ft	0 Ft	0 Ft				85 000 000 Ft	
				kamat Ft összege	1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	4 264 322 Ft	2 013 655 Ft	0 Ft	0 Ft						22 453 893 Ft	
			25 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege									5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				25 000 000 Ft	
				kamat Ft összege									466 389 Ft	1 081 889 Ft	339 069 Ft					1 887 347 Ft
	Utak felújítása, szennyvízsatorna építési hitel / Hitelkiváltás	2019 / 2025	120 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege			12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	59 999 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft		120 000 000 Ft	
				kamat Ft összege		2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	7 524 670 Ft	3 913 459 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft				35 378 629 Ft	
			53 999 989 Ft	tőke törlesztés Ft összege									6 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	11 999 989 Ft		53 999 989 Ft	
				kamat Ft összege									1 112 300 Ft	3 536 724 Ft	2 168 877 Ft	1 289 276 Ft	409 676 Ft			8 516 853 Ft
	Tehergépkocsi vásárlási hitel	2 020	6 000 000 Ft	tőke törlesztés Ft összege		666 600	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 200	1 333 800							6 000 000 Ft		
				kamat Ft összege		73 697	116 577	205 328	374 846	113 543										883 991 Ft
	Havária tározó megépítése	2 025	383 938 802 Ft	tőke törlesztés Ft összege									0 Ft	0 Ft	47 992 350 Ft	47 992 350 Ft	47 992 350 Ft	239 961 752 Ft	383 938 802 Ft	
				kamat Ft összege									159 975 Ft	23 055 601 Ft	27 397 120 Ft	23 742 536 Ft	20 088 531 Ft	45 628 494 Ft		140 072 257 Ft
Hitelek tőke törlesztése összesen:					11 503 000 Ft	16 499 999 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	141 247 001 Ft	33 500 000 Ft	81 489 350 Ft	59 992 350 Ft	59 992 339 Ft	239 961 752 Ft	817 685 791 Ft		
Hitelek kamatai összesen:					0 Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	15 969 431 Ft	9 965 368 Ft	28 918 165 Ft	30 294 838 Ft	25 031 812 Ft	20 498 207 Ft	45 628 494 Ft		236 200 687 Ft	
11.	Felvett, átvállalt hitelek töketartozása és annak kamata				11 503 000 Ft	20 080 108 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 803 231 Ft	151 212 369 Ft	62 418 165 Ft	111 784 188 Ft	85 024 162 Ft	80 490 546 Ft	285 590 246 Ft	817 685 791 Ft	236 200 687 Ft	
12.	Felvett, átvállalt kölcsön és annak töketartozása																			
13.	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																			
14.	Váltó kibocsátás																			
15.	Pénzügyi lízing																			
16.	Visszavásárlási kötelezettség																			
17.	Fedezeti betét																			
18.	Halasztott fizetés, részletfizetés, ki nem fizetett ellenérték																			

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

[illegible]

Albertirsa Város Önkormányzat
2026. évi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

Bevételek

adatok Ft-ban

Működési bevételek	
Egyéb működési bevételek	472 369 281
Intézményi egyéb működési bevételek	48 347 070
Kamatbevételek	10 000 000
Helyi adók	886 000 000
Közhatalmi bevétel	9 000 000
Átengedett központi adók	600 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 781 321 255
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	135 067 627
Működési bevételek egyéb szervezettől	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	830 740
Pályázati bevételek (működési)	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	772 463 299
Működési bevételek összesen:	4 115 999 272

Kiadások

adatok Ft-ban

Működési kiadások	
Személyi juttatások	1 633 540 551
Munkaadókat terhelő járulékok	223 408 581
Dologi kiadások	1 312 843 395
Támogatás értékű p.e átadás	346 027 587
Egyéb segély tám.	45 500 000
Céltartalék (működési)	40 711 931
Működési kiadások összesen:	3 602 032 045

adatok Ft-ban

Felhalmozási bevételek	
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	39 713 458
Pályázati bevételek	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	0
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	329 090 402
Felhalmozási bevételek összesen:	457 553 860

adatok Ft-ban

Felhalmozási kiadások	
Beruházások, felújítások	795 968 454
Beruházások, felújítások fordított áfája	142 052 633
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0
Hiteltörlesztés	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	0
Általános tartalék	0
Felhalmozási kiadások összesen:	971 521 087

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**4 573 553 132****KIADÁSOK ÖSSZESEN:****4 573 553 132**

adatok Ft-ban

Működési többlet (B-K)	513 967 227 e Ft
Felhalmozási hiány (B-K)	-513 967 227 e Ft
Az Önkormányzat költségvetési egyenlege:	0 e Ft

Albertirsa Város Önkormányzata 2026. évben várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről készített előirányzat-felhasználási ütemterve
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.a.) pontja szerint

KIADÁSOK											adatok forintban			
Feladat	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Személyi juttatások	1 633 540 551	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	136 128 379	1 633 540 551
Munkaadókat terhelő járulékok	223 408 581	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	18 617 382	223 408 581
Dologi kiadások	1 312 843 395	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	109 403 616	1 312 843 395
Támogatás értékű p.e átadás	346 027 587	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	28 835 632	346 027 587
Egyéb segély tám.	45 500 000	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	3 791 667	45 500 000
Céltartalék (működési)	40 711 931	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	3 392 661	40 711 931
Beruházások, felújítások	938 021 087	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	78 168 424	938 021 087
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	33 500 000	0	0	16 750 000	0	0	0	0	0	16 750 000	0	0	0	33 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	4 573 553 132	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	381 129 428	4 573 553 132

BEVÉTELEK											adatok forintban			
Feladat	összesen	jan.	febr	márc	ápr	máj	jún	júl	aug	szept	okt	nov	dec	összesen
Egyéb működési bevételek	472 369 281	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	39 364 107	472 369 281
Intézményi egyéb működési bevételek	48 347 070	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	4 028 923	48 347 070
Kamatbevételek	10 000 000	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
Helyi adók	886 000 000	0	0	443 000 000	0	135 000 000		0	0	308 000 000	0		0	886 000 000
Közhatalmi bevétel	9 000 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
Átengedett központi adók	600 000	0	0	500 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 781 321 255	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	148 443 438	1 781 321 255
Egyéb központi támogatás	135 067 627	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	11 255 636	135 067 627
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	830 740	62 885	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	69 805	830 740
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	772 463 299	772 463 299	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	772 463 299
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 750 000	0	3 750 000	0	60 000 000	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	88 750 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	39 713 458	0	39 713 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 713 458
Pályázati bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	329 090 402	0	0	0	0	0	0	329 090 402	0	0	0	0	0	329 090 402
Összesen	4 573 553 132	977 201 620	248 208 699	648 245 241	264 845 241	339 745 241	204 745 241	533 835 643	204 745 241	512 745 241	229 745 241	204 745 241	204 745 241	4 573 553 132

Albertirsa Város Önkormányzat
Több éves kihatással járó várható kötelezettségei
2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.b.) pontja szerint

adatok forintban																		
Megnevezés	Törlesztés kezdete (év)	Tőke teljes összege (e Ft)	Feladat	2018. év teljesítés	2019. évi teljesítés	2020. évi teljesítés	2021. évi teljesítés	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024.évi teljesítés	2025. évi teljesítés	2026.év.	2027.év	2028.év	2029.év	2030.-2034.	Összesen:	
				1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	tőke	kamat
Köztársaság utcai szennyvíz átemelő felújítására és nyomóvezeték kiváltására hitel	2018.	115 000 000 Ft	tőke törlesztés összege	11 503 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	11 500 000 Ft	34 497 000 Ft						115 000 000 Ft	
			kamat összege		1 769 082 Ft	1 758 107 Ft	1 830 816 Ft	4 842 901 Ft	8 806 602 Ft	4 066 896 Ft	1 762 576 Ft							24 836 980 Ft
Hitelkiváltás	2025	28 747 000 Ft	tőke törlesztés összege								5 750 000 Ft	11 500 000 Ft	11 497 000 Ft				28 747 000 Ft	
			kamat összege								537 014 Ft	1 243 951 Ft	389 772 Ft					2 170 737 Ft
Sportcsarnok építési hitel	2019.	85 000 000 Ft	tőke törlesztés összege		4 999 999 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	9 999 998 Ft	30 000 011 Ft						85 000 000 Ft	
			kamat összege		1 811 027 Ft	1 533 406 Ft	1 654 096 Ft	3 427 210 Ft	7 750 177 Ft	4 264 322 Ft	2 013 655 Ft							22 453 893 Ft
Hitelkiváltás	2025	25 000 000 Ft	tőke törlesztés összege								5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft				25 000 000 Ft	
			kamat összege								466 389 Ft	1 081 889 Ft	339 069 Ft					1 887 347 Ft
Utak felújítása, szennyvízcsatorna építés	2019.	120 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	12 000 002 Ft	59 999 990 Ft						120 000 000 Ft	
			kamat összege			2 338 201 Ft	2 368 084 Ft	5 877 679 Ft	13 356 536 Ft	7 524 670 Ft	3 913 459 Ft							35 378 629 Ft
Hitelkiváltás	2025	53 999 989 Ft	tőke törlesztés összege								6 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	11 999 989 Ft		53 999 989 Ft	
			kamat összege								1 112 300 Ft	3 536 724 Ft	2 168 877 Ft	1 289 276 Ft	409 676 Ft			8 516 853 Ft
Tehergépkocsi vásárlás	2020.	6 000 000 Ft	tőke törlesztés összege			666 600 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 200 Ft	1 333 800 Ft							6 000 000 Ft	
			kamat összege			73 697 Ft	116 577 Ft	205 328 Ft	374 846 Ft	113 543 Ft								883 991 Ft
Felhalmozási hitelfelvétel havária tározó megépítéséhez	2025.	383 938 802 Ft	tőke törlesztés összege								- Ft	- Ft	47 992 350 Ft	47 992 350 Ft	47 992 350 Ft	239 961 752 Ft	383 938 802 Ft	
			kamat összege								159 975 Ft	23 055 601 Ft	27 397 120 Ft	23 742 836 Ft	20 088 531 Ft	45 628 494 Ft		140 072 557 Ft
Hitelek tőke törlesztése összesen:				11 503 000 Ft	16 499 999 Ft	34 166 600 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 200 Ft	34 833 800 Ft	141 247 001 Ft	33 500 000 Ft	81 489 350 Ft	59 992 350 Ft	59 992 339 Ft	239 961 752 Ft	817 685 791 Ft	
Hitelek kamatai összesen:				- Ft	3 580 109 Ft	5 703 411 Ft	5 969 573 Ft	14 353 118 Ft	30 288 161 Ft	15 969 431 Ft	9 965 368 Ft	28 918 165 Ft	30 294 838 Ft	25 032 112 Ft	20 498 207 Ft	45 628 494 Ft		236 200 987 Ft
Mindösszesen:				11 503 000 Ft	20 080 108 Ft	39 870 011 Ft	40 802 773 Ft	49 186 318 Ft	65 121 361 Ft	50 803 231 Ft	151 212 369 Ft	62 418 165 Ft	111 784 188 Ft	85 024 462 Ft	80 490 546 Ft	285 590 246 Ft	1 053 886 778 Ft	

17. számú melléklet a/2026.(II.....) számú rendelethez
Albertirsa Város Önkormányzat 2026. évi költségvetés szerinti
közvetett támogatásai, melyek nem kerültek tervezésre
 2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.c.) pontja szerint

adatok forintban

Jogcím	összeg
Kommunális adó	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének többször módosított 41/2004 (XI.25) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek adómentesség	450 000
- szociális helyzet alapján adókedvezmény	1 335 000
Összesen:	1 785 000

adatok forintban

Talajterhelési díj	
Albertirsa Város Önkormányzatának Képviselő Testületének 23/2004 (IX.03) rendelete alapján	
- 70 év felettieknek	0
- szociális helyzet alapján	0
Összesen:	0

adatok forintban

Kártérítés elengedése	0
Lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése	0

adatok forintban

Ellátottak térítési díja (bizottság általi)		Bruttó
100% -ban támogatott	25 gyermek	3 287 865
Összesen:	25 gyermek	3 287 865

Albertirsa Város Önkormányzat
2026-2029. évre előrejelzett bevételi és kiadási előirányzatai

2011.évi CXCV. törvény 24.§ (4) bek.d.) pontja szerint

Bevételek

adatok forintban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Egyéb működési bevételek	472 369 281	481 816 666	491 453 000	496 367 530
Intézményi egyéb működési bevételek	48 347 070	49 314 011	50 300 292	50 803 295
Kamatbevételek	10 000 000	300 000	306 000	309 060
Helyi adók	886 000 000	903 720 000	921 794 400	931 012 344
Közhatalmi bevétel	9 000 000	9 180 000	9 363 600	9 457 236
Átengedett központi adók	600 000	612 000	624 240	630 482
Központi ktgvetés-ről szóló törvényben biztosított tám.	1 781 321 255	1 816 947 680	1 853 286 634	1 871 819 500
Egyéb központi támogatás	135 067 627	137 768 980	140 524 359	141 929 603
Működési célú p.e.átv.fej.központi kv-i szervtől	0	0	0	0
Működési bevételek egyéb szervezettől	830 740	847 355	864 302	872 945
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (működési célú)	772 463 299	787 912 565	803 670 816	811 707 524
Önkormányzatok felhalmozási és tőke jellegű bevételei	88 750 000	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	39 713 458	50 000 000	51 000 000	51 510 000
Pályázati bevételek	0	0	0	0
Belső finanszírozás az előző évi várható maradványból (felhalmozási célú)	0	0	0	0
Belső finanszírozás hitelfelvétel (felhalmozási célú)	329 090 402	0	0	0
Összesen	4 573 553 132	4 238 419 257	4 323 187 642	4 366 419 519

Kiadások

adatok forintban

Megnevezés	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Személyi juttatások	1 633 540 551	1 796 894 606	1 832 832 498	1 851 160 823
Munkaadókat terhelő járulékok	223 408 581	245 749 439	250 664 428	253 171 072
Dologi kiadások	1 312 843 395	1 457 256 168	1 486 401 292	1 501 265 305
Támogatás értékű p.e átadás	346 027 587	352 948 139	360 007 102	363 607 173
Egyéb segély tám.	45 500 000	46 410 000	47 338 200	47 811 582
Céltartalék (működési)	40 711 931	41 526 170	42 356 693	42 780 260
Beruházások, felújítások	938 021 087	220 000 000	200 000 000	150 000 000
Támogatás értékű p.e átadás (felhalmozási)	0	0	0	0
Hiteltörlesztés	33 500 000	33 500 000	33 500 000	156 500 000
Céltartalék (felhalmozási)	0	0	0	0
Általános tartalék	0	44 134 735	70 087 430	123 304
Összesen	4 573 553 132	4 238 419 257	4 323 187 642	4 366 419 519