

**Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének ⁴.../2026. (¹¹...²⁴) önkormányzati
rendelete**

az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről

[1] Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat számára kötelezően előírt, az általa önként vállalt feladatok és az államigazgatási feladatok folyamatos, zavartalan ellátásának biztosításához, a költségvetésben szereplő egyes bevételi és kiadási költségvetési előirányzatok jóváhagyásának céljából,

[2] Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében, a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX törvényben és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásaira figyelemmel, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 20/2023. (X.31.) önkormányzati rendelethez 2. számú melléklete 2.2.1 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testületére és szerveire, Nagytarcsa Község Önkormányzata irányítása alá tartozó költségvetési szerveire, valamint a támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre terjed ki.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetését

- a) 4 119 710 594 Ft költségvetési bevétellel,
- b) 7 727 143 873 Ft költségvetési kiadással,
- c) -3 607 433 279 Ft költségvetési egyenleggel,
- d) ebből működési hiányt -3.607.433.279 Ft-ban
- e) ebből felhalmozási hiányt - 3.225.666.999 Ft-ban állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat

- a) 4 103 721 521 Ft működési költségvetés kiadásai;
 - aa) 1 317 845 543 Ft személyi juttatások kiadásai;

- ab)* 182 969 367 Ft munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó kiadásai;
- ac)* 977 498 032 Ft dologi kiadások;
- ad)* 30 300 000 Ft ellátottak pénzbeli juttatásai;
- ae)* 1 595 108 579 Ft egyéb működési célú kiadások;
- b)* 3 225 666 999 Ft felhalmozási költségvetés kiadásai;
 - ba)* 2 662 766 492 Ft beruházások;
 - bb)* 562 900 507 Ft felújítások;
 - bc)* 0 Ft egyéb felhalmozási kiadások;
- c)* 397 755 353 Ft tartalék;
- d)* 43 895 376 Ft finanszírozási kiadások jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

(3) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltak figyelembevételével a költségvetési címrendjét az 1. melléklet szerint határozza meg.

(4) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat, valamint a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 2. melléklet alapján határozza meg.

(5) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 3. melléklet és a 4. melléklet szerint határozza meg.

(6) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradvány 3.651.328.655 Ft összegének felhasználását rendeli el.

(7) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a Képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradvány felhasználását, valamint a saját bevételek működési kiadások finanszírozásán felüli rész felhasználását rendeli el. A felhalmozási hiány fejlesztési hitelből történő külső finanszírozásához a Kormány engedélye szükséges.

(8) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a köztisztviselői illetményalapot 45.000 Ft mértékben állapítja meg.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az 5. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-ában szabályozott középtávú tervezés részeként az önkormányzat és intézményei 2026. évi költségvetésének tervezéséhez Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet szabályozására figyelemmel a saját bevételeit, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről a költségvetési pénzügyi kitekintő adatokat a 6. melléklet szerinti tartalommal határozza meg.

(3) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait a 7. melléklet szerint határozza meg.

(4) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 8. melléklet szerint határozza meg.

(5) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a felújítások kiadásait felújításonként a 9. melléklet szerint határozza meg.

(6) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 21. melléklet szerint határozza meg.

(8) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok bontásban a 22. melléklet, a 23. melléklet, a 24. melléklet, a 25. melléklet, a 26. melléklet szerint határozza meg.

(9) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kiadások között 397 755 353 Ft tartalékot állapít meg.

(10) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek tárgyévi és az előző három év mérlegét a 12. melléklet szerint határozza meg.

(11) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseit számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint a 13. melléklet szerint határozza meg.

(12) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezését a 14. melléklet szerint határozza meg.

(13) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 15. melléklet szerint határozza meg.

(14) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat bevételi kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 16. melléklet szerint határozza meg.

(15) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat kiadási kormányzati funkciók szerinti jogcímeit a 17. melléklet szerint határozza meg.

(16) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat céljelleggel tervezett támogatásait a 18. melléklet szerint határozza meg.

(17) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait a 19. melléklet szerint határozza meg.

(18) Nagytarcsa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait a 20. melléklet szerint határozza meg.

4. A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Nagytarcsa Község Önkormányzata gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(5) A költségvetési szerv vezetője a 11. melléklet szerinti adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(6) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön Képviselő-testületi döntés alapján.

(7) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

5. Az előirányzatok módosítása

5. §

(1) Nagytarcsa Község Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.

(2) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(3) Az állami támogatások (működési és felhalmozási célú) előirányzatai az előirányzatomódosításáról szóló értesítők alapján az előirányzat módosítások és átcsoportosítások a költségvetési rendeletben folyamatosan átvezetésre kerülnek.

(4) Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 43/A. §-a szerint a polgármesterre ruházza át a költségvetési rendeletben jóváhagyott kiemelt kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000 Ft-ig, a Képviselő-testületi utólagos tájékoztatás mellett.

(5) Tartalék összegéből a Polgármester jogosult a költségvetésben szereplő felújítási és beruházási jogcímek kiegészítésére 3.000.000 Ft-ig, amennyiben a költségvetésben biztosított keretösszeg nem nyújt fedezetet a feladat elvégzésére. A Tartalék összegéből a polgármester dönthet beruházási, fejlesztési feladatok elvégzéséről 3.000.000 Ft-ig.

(6) A Képviselő-testület soron következő rendes üléséig nem halasztható feladatok fedezetének biztosítása érdekében a Polgármester dönt a Tartalék terhére előirányzat átcsoportosításról, a költségvetési intézmények irányító szervi támogatásának megemeléséről.

(7) A Képviselő-testület a polgármesterre ruhazza át a 2026. évi Országgyűlési képviselők választással kapcsolatosan a Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási előirányzatának rendezését összesen 7.986.250 összegben. A normatív támogatás 4.470.000 Ft összegén felüli részét a Képviselő-testület az önkormányzat Tartalék előirányzatából biztosítja.

(8) Az átcsoportosításról, kötelezettség vállalásokról a polgármester - az első negyedév kivételével - negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2026. december 31-ig gyakorolható.

(9) A Képviselő-testület a költségvetési rendelet (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(10) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevitelére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

(11) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

(12) A Képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

6. A gazdálkodás szabályai

6. §

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

(2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben, egyéb előirányzatokkal a munkamegosztási megállapodás(ok)ban foglaltaknak megfelelően rendelkeznek.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért, a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni-

7. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

7. §

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

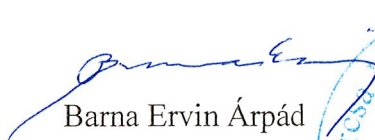
(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról külső vállalkozó útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. Záró rendelkezések

8. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagytarcsa, 2026. február 24.


Barna Ervin Árpád
polgármester




dr. Huszár Máté
jegyző



ZÁRADÉK

A rendelet 2026. február 24. napján kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel és a www.nagytarcsa.hu honlapon történt közzététellel.

Nagytarcsa, 2026. február 24.


dr. Huszár Máté
jegyző



**Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló
../2026. (II. 24.) önkormányzati rendeletének
indokolása**

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

1. Általános indokolás

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének eredeti jogalkotói hatáskörét a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdése biztosítja.

A rendelet megalkotásakor az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében jár el.

A törvényi felhatalmazást kiegészíti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, a III. fejezetében szabályozottak szerint.

A jegyző a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvényben meghatározott pénzügyi-gazdasági feltételek figyelembevételével állította össze Nagytarcsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló rendeletét.

2. Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének hatályáról rendelkezik.

A 2. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) bevételi és a kiadási főösszeget;
- b) a költségvetési egyenlegeket;
- c) a kiadási főösszegén belül a kiemelt előirányzatokat;
- d) az Önkormányzat címrendjét;
- e) az önkormányzati szinten összesített bevételeket és kiadásokat;
- f) a működési és a felhalmozási egyensúlyt;
- g) a költségvetési maradvány felhasználását;
- h) a felhalmozási hiány finanszírozását;
- i) a köztisztviselői illetményalapot;
- j) az illetménykiegészítés százalékát.

A 3. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletével kapcsolatban a következőket határozza meg:

- a) az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit;

- b) az adósságot keletkeztető ügyletek fejlesztési céljait;
- c) a beruházások és felújítások bemutatását;
- d) az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket;
- e) az Önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételeit és kiadásait;
- f) a tartalék összegét és annak felhasználását;
- g) a tárgyévi és az előző három év mérlegét;
- h) a többéves kihatással járó döntéseit;
- i) az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat;
- j) az előirányzat felhasználási tervet;
- k) a bevételeket és a kiadásokat kormányzati funkcióként;
- l) a céljellelleggel tervezett támogatásokat;
- m) a költségvetési évet követő három év tervezett bevételeit és kiadásait;
- n) az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámait.

A 4. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének végrehajtási szabályait állapítja meg.

A 5. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendeletének módosításának szabályait állapítja meg.

A 6. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelettel kapcsolatos gazdálkodási szabályokat állapít meg.

A 7. §-hoz

Nagytarcsa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetési rendelet végrehajtásának ellenőrzésével kapcsolatban határozza meg a feladatokat, felelőségeket.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének címrendje
 Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Cím szám	Alcím szám	Cím neve	Alcím neve	Kiadás	Bevétel	Saját bevétel	Önkormányzati támogatás	Állami támogatás
2	1	1	Nagytarcsa Község Önkormányzata		7 728 797 905	7 728 797 905	6 876 158 279	0	852 639 626
3				Személyi juttatások	126 034 936				
4				Munkaadókat terhelő járulékok	18 132 640				
5				Dologi kiadások	658 904 392				
6				Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 300 000				
7				Egyéb működési célú kiadások	1 595 108 579				
8				Beruházások	2 610 466 052				
9				Felújítások	562 900 507				
10				Egyéb felhalmozási kiadások	0				
11				Tartalékok	397 755 353				
12				Finanszírozási kiadások	1 729 195 446				
13	2		Fenntartott költségvetési szervek		1 727 541 414	1 727 541 414	42 241 344	1 685 300 070	0
14		1	Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal		539 106 496	539 106 496	2 270 040	536 836 456	0
15				Személyi juttatások	394 237 812				
16				Munkaadókat terhelő járulékok	53 569 912				
17				Dologi kiadások	56 733 060				
18				Ellátási díjak	0				
19				Egyéb működési célú kiadások	0				
20				Felhalmozási kiadások	34 565 712				
21				Finanszírozási kiadások	0				
22		2	Nagytarcsai Csillagszem Óvoda		593 592 188	593 592 188	8 001 000	585 591 188	0
23				Személyi juttatások	423 420 811				
24				Munkaadókat terhelő járulékok	58 707 713				
25				Dologi kiadások	107 778 968				
26				Ellátási díjak	0				
27				Egyéb működési célú kiadások	0				
28				Felhalmozási kiadások	3 684 696				
29				Finanszírozási kiadások	0				
30		3	Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde		276 928 980	276 928 980	22 047 204	254 881 776	0
31				Személyi juttatások	199 301 904				
32				Munkaadókat terhelő járulékok	27 808 806				
33				Dologi kiadások	48 662 562				
34				Ellátási díjak	0				
35				Egyéb működési célú kiadások	0				
36				Felhalmozási kiadások	1 155 708				
37				Finanszírozási kiadások	0				
38		4	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat		101 791 138	101 791 138	3 264 000	98 527 138	0
39				Személyi juttatások	72 630 292				
40				Munkaadókat terhelő járulékok	10 132 420				
41				Dologi kiadások	17 828 426				
42				Ellátási díjak	0				
43				Egyéb működési célú kiadások	0				
44				Felhalmozási kiadások	1 200 000				
45				Finanszírozási kiadások	0				
46		5	Nagytarcsai Integrált Kulturális Intézmény		216 122 612	216 122 612	6 659 100	209 463 512	0
47				Személyi juttatások	102 219 788				
48				Munkaadókat terhelő járulékok	14 617 876				
49				Dologi kiadások	87 590 624				
50				Ellátási díjak	0				
51				Egyéb működési célú kiadások	0				
52				Felhalmozási kiadások	11 694 324				
53				Finanszírozási kiadások	0				

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi költségvetésének összevont mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	827 631 277	827 631 277	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 658 398	226 658 398	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 097 488	340 097 488	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 004 500	150 004 500	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 231 896	96 231 896	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 638 995	14 638 995	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 008 349	25 008 349	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	25 008 349	25 008 349	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	3 033 500 004	3 033 500 004	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	657 000 000	657 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 364 000 000	2 364 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 004	12 500 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	233 570 964	224 260 824	7 040 100	2 270 040
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 959 100	5 400 000	6 959 100	600 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 316 996	7 002 000	0	1 314 996
33	B404	Tulajdonosi bevételek	51 936 288	51 936 288	0	0
34	B405	Ellátási díjak	54 224 004	54 224 004	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	31 134 576	30 698 532	81 000	355 044
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	75 000 000	75 000 000	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0

56	B71	Felhalml.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalml.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 119 710 594	4 110 400 454	7 040 100	2 270 040
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Változóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
87	3.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	7 771 039 249	7 761 729 109	7 040 100	2 270 040

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	4 501 476 874	3 996 936 090	0	504 540 784
3	K1	Személyi juttatások	1 317 845 543	923 607 731	0	394 237 812
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 969 367	129 399 455	0	53 569 912
5	K3	Dologi kiadások	977 498 032	920 764 972	0	56 733 060
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 300 000	30 300 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 595 108 579	1 595 108 579	0	0
8	K513	Tartalékok	397 755 353	397 755 353	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 225 666 999	3 218 371 311	0	7 295 688
12	K6	Beruházások	2 662 766 492	2 655 470 804	0	7 295 688
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	562 900 507	562 900 507	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	7 727 143 873	7 215 307 401	0	511 836 472
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	13 245 720	13 245 720	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 245 720	13 245 720	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 649 656	30 649 656	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	30 649 656	30 649 656	0	0
32	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
33	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
34	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
35	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0

36	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
38	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
39	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
40	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
41	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
42	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	43 895 376	43 895 376	0	0
43	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 771 039 249	7 259 202 777	0	511 836 472

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
2	Önkormányzatok működési támogatásai	827 631 277	Személyi juttatások	1 317 845 543
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 008 349	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	182 969 367
4	Működési bevételek	233 570 964	Dologi kiadások	977 498 032
5	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 300 000
6	Közhatalmi bevételek	3 033 500 004	Egyéb működési célú kiadások	1 595 108 579
7			Tartalékok	397 755 353
8	Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)	4 119 710 594	Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)	4 501 476 874
9	Működési célú finan.bevételek összesen	3 651 328 655	Működési célú finan.kiadások összesen	43 895 376
10	BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)	7 771 039 249	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)	4 545 372 250
11	Költségvetési hiány:	381 766 280	Költségvetési többlet:	
12	Tervezési hiány:		Tervezési többlet:	3 225 666 999

Nagytarcsa Község Önkormányzata

2026. évi felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten

Adatok forintban

A		B	C		D
	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	Kiadási jogcímek		2026. évi előirányzat
1					
2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	Beruházások		2 662 766 492
3	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások		562 900 507
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök árvétele	0	Egyéb felhalmozási kiadások		0
5	Közhatalmi bevételek	0	Tartalékok		0
6	Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):	0	Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):		3 225 666 999
7	Felhalmozási célú finan.bevételek összesen	0	Felhalmozási célú finan.kiadások össz.		0
8	BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)	0	KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)		3 225 666 999
9	Költségvetési hiány:	3 225 666 999	Költségvetési többlet:		
10	Tervezési hiány:	3 225 666 999	Tervezési többlet:		

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	2026.	2027.	2028.	Összesen
1					
2	ÖIP hitel - 5.1 hitelcél (Út-visszafor)	360 520	360 520	360 520	1 081 560
3	ÖIP hitel-egyéb hitelcél (Hivatal visszafor)	5 873 200	5 873 200	5 873 200	17 619 600
4	ÖIP hitel5.1 hitelcél (Utak)	7 012 000	7 012 000	7 012 000	21 036 000
5					0
6					0
7	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	13 245 720	13 245 720	13 245 720	39 737 160

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Saját bevételek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletekből
származó tárgyévi és az azt követő három év fizetési kötelezettségének megállapításához
Adatok forintban

	A	B	C	D	E
	Bevételi jogcímek	2026. évi előirányzat	2027. évi előirányzat	2028. évi előirányzat	2029. évi előirányzat
1	Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó				
2	bevételek	3 021 000 000	3 474 150 000	3 995 272 500	4 594 563 375
3	Helyi adók bevétele				
4	Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel				
5	Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bev.	0			
6	Bírság-, pótlék- és díjbevételek	12 500 004	14 375 005	16 531 256	19 010 944
7	Kézesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés				
8	SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN	3 033 500 004	3 488 525 005	4 011 803 756	4 613 574 319
9	Adott évi saját bevétel 50%-a	1 516 750 002	1 744 262 503	2 005 901 878	2 306 787 160
10	Hirel felvételből származó törlesztés XII. 31-én	105 985 650	92 739 930	79 494 210	66 248 490
11	Kötvény kibocsátásból származó törlesztés				
12	Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke	105 985 650	92 739 930	79 494 210	66 248 490
13	Tőkefizetési kötelezettség				
14	Kamatfizetési kötelezettség				
15	Tárgyévi fizetési kötelezettség	0	0	0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
 Adatok forintban

	A	B
1	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
44		
45		
46		
47		
48		
49		
50		
51		
52		
53		
54		
55	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként
 Adatok forintban

	A	C	B	D	E	F
	Beruházás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
1	Szoc.segítő					0
2	Forgószék 5 db, tárgyalóasztal	2026.	600 000		600 000	0
3	számítástechnikai eszköz	2026.	450 000		450 000	0
4	telefon	2026.	30 000		30 000	0
5	íratmegsemmisítő	2026.	120 000		120 000	0
	Hivatal					0
1	HP Prodesk 400 G5 SFF	2026.	7 295 688		7 295 688	0
2	mobiltelefon	2026.	635 004		635 004	0
3	Egyéb tárgyi eszközök	2026.	635 004		635 004	0
4	Bútorok	2026.	16 110 016		16 110 016	0
5	Függönyök	2026.	3 890 000		3 890 000	0
6	Projektor	2026.	1 000 000		1 000 000	0
7	Konyhai eszközök	2026.	3 000 000		3 000 000	0
8	Konyha bútor	2026.	2 000 000		2 000 000	0
	Csillagszem óvoda					0
1	HP EliteBook 840 G6	2026.	166 800		166 800	0
2	Porszívó	2026.	507 996		507 996	0
3	Felnőtt székek	2026.	571 500		571 500	0
4	Óvodai székek	2026.	762 000		762 000	0
5	Irodai szék	2026.	88 896		88 896	0
6	Mikrohullámú sütő	2026.	317 496		317 496	0
7	Kávéfőző ipari	2026.	635 004		635 004	0
8	Fűtő	2026.	254 004		254 004	0
9	mobiltelefon	2026.	381 000		381 000	0
10	Csigabiga Bölcsőde					0
11	Klíma	2026.	507 996		507 996	0
12	6 db piknik gyerekasztal	2026.	304 800		304 800	0
13	Sövényvágó	2026.	44 460		44 460	0
14	Kültéri kerékpártartó	2026.	105 420		105 420	0
15	Nagy kétszárnyú létra	2026.	107 940		107 940	0
16	2 db sarlópolc	2026.	73 656		73 656	0
17	Fellépő	2026.	11 436		11 436	0
	NIKI					0
1	informatikai eszközök	2026.	2 353 656		2 353 656	0
2	Bútorok	2026.	1 679 900		1 679 900	0
3	Szőnyegek	2026.	280 000		280 000	0
4	Könyvvásárlás	2026.	2 163 900		2 163 900	0
5	Hirdetőtábla	2026.	120 000		120 000	0
6	Napernyő	2026.	900 000		900 000	0
7	Régészeti vitrin	2026.	1 200 000		1 200 000	0
8	Népi munkálatok	2026.	1 000 000		1 000 000	0
9	Száritógép	2026.	200 000		200 000	0
10	Csocsóasztal	2026.	250 000		250 000	0
11	Függönyök	2026.	444 500		444 500	0
12	Szervízokcsi	2026.	330 000		330 000	0
13	Egyéb tárgyi eszközök	2026.	772 368		772 368	0
	Önkormányzat					0
1	Kerékpáros pumpapálya megvalósítása pá	2026.	4 516 600		4 516 600	0
2	FCSM vas és mangántalanító	2026.	402 777 500		402 777 500	0
3	Kökény u.-Viszkok átemelő-Rozmaring u. DN200 rekonstrukció, bővítés	2026.	12 680 691		12 680 691	0
4	Vízórák beszerzése II. ütem	2026.	12 500 000		12 500 000	0
5	Óvoda bővítés	2026.	750 000 000		750 000 000	0
6	A2 szennyvíz átemelő kapacitás bővítés tervezés	2026.	50 000 000		50 000 000	0
7	Malomárok víziközmű tervezés	2026.	5 000 000		5 000 000	0
8	Öregszőlő közmű tervezés	2026.	25 000 000		25 000 000	0
9	Csapadékvíz elvezetés Nagytarcsán	2026.	25 000 000		25 000 000	0
10	Iglic utcai híd építése	2026.	41 597 366		41 597 366	0
11	Ady Bocskai összekötő út kiépítése, parkosítása	2026.	12 000 000		12 000 000	0
12	FCSM Zrt víziközmű beruházások	2026.	170 000 000		170 000 000	0
13	Ibolya utca útépítés	2026.	25 000 000		25 000 000	0
14	376 Hrsz számú ingatlan (Lovas-köz) útépítés	2026.	10 000 000		10 000 000	0

15	Petőfi utca és Sztehló Gábor utca járda építés	2026.	85 000 000		85 000 000	0
16	HEMO felújításához tervezés	2026.	25 000 000		25 000 000	0
17	Urnafal	2026.	3 000 000		3 000 000	0
18	HEMO konyhabútor, konyhai eszközök	2026.	3 797 772		3 797 772	0
19	Térfigyelő kamerarendszer bővítése	2026.	25 008 349		25 008 349	0
20	Elektromos autótöltő állomás beszerzése	2026.	3 543 300		3 543 300	0
21	Rákóczi út- Zrínyi utca vízvezeték soron kívüli kiváltása	2026.	55 092 388		55 092 388	0
22	Hollóház kerítés	2026.	6 318 881		6 318 881	0
23	BMX freestyle pálya	2026.	30 000 000		30 000 000	0
24	Közüvilágítás korszerűsítése	2026.	18 849 905		18 849 905	0
25	KEHOP Plusz 2.2.1-25 pályázati önrész	2026.	15 240 000		15 240 000	0
26	Ipari vízórák beszerzése	2026.	10 000 000		10 000 000	0
27	Hemo -Temető közötti átkelő építése	2026.	20 000 000		20 000 000	0
28	Könyvtár fűtés korszerűsítése	2026.	3 000 000		3 000 000	0
29	Ingatlanvásárlások	2026.	300 000 000		300 000 000	0
30	Játszóter kialakítása	2026.	25 000 000		25 000 000	0
31	Trafipax	2026.	12 000 000		12 000 000	0
32	Győri János téri templom parkoló tervezés	2026.	30 000 000		30 000 000	0
33	Zrínyi u. 8. sz. alatti ingatlan hasznosítása - előkészítés	2026.	3 543 300		3 543 300	0
34	Füzesligeti futóköör kialakítása (1255 hrsz)	2026.	60 000 000		60 000 000	0
35	03/2,03/3 hrsz.-ú utcák építése	2026.	20 000 000		20 000 000	0
36	Védőnői konténerhez közmű kialakítása	2026.	5 000 000		5 000 000	0
37	Petőfi-Rákóczi utca lámpás kereszteződés	2026.	200 000 000		200 000 000	0
38	Zrínyi-Rákóczi lámpás kereszteződés terve	2026.	5 000 000		5 000 000	0
39	Bocskai köz (Szőlő-Vincellér) közti szakasz	2026.	5 000 000		5 000 000	0
40	Leader pályázat tervezése, Önerő	2026.	2 500 000		2 500 000	0
41	017 hrsz közművesítése-tervezése,utak en	2026.	10 000 000		10 000 000	0
42	017 hrsz hasznosítási terv elkészítése	2026.	6 500 000		6 500 000	0
43	Kerékpártárolók telepítése	2026.	8 000 000		8 000 000	0
44	Körforgalom (Széchenyi 3101 csomópont) kialakítása - tervezés	2026.	5 000 000		5 000 000	0
45	Bicikli úttértervezése	2026.	20 000 000		20 000 000	0
46	Buszmegálló uatsvárók (Ipari parkok) kialakítása	2026.	10 000 000		10 000 000	0
47	HEMO mögötti meder-erdőterület felmérése, ismeretlen eredetű létesítmények feltérképezése, állapotfelmérése	2026.	3 000 000		3 000 000	0
48	Iskolai tornaterem szellőzés megoldása	2026.	5 000 000		5 000 000	0
49	Hollóház riasztó, kamera	2026.	5 000 000		5 000 000	0
50	Torpa M. út 19. sz. ingatlan (Szoc. Segítő) átalakítása	2026.	20 000 000		20 000 000	0
ÖSSZESEN:			2 662 766 492	0	2 662 766 492	0

Ellenőrzés				2 662 766 492	
------------	--	--	--	---------------	--

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Adatok forintban

	A	B	C	D	E	F
1	Felújítás megnevezése	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Teljes költség	Felhasználás 2025.12.31-ig	2026. évi előirányzat	2026. év utáni szükséglet
2	Önkormányzat					0
3	Naplás úti híd	2026.	11 684 000		11 684 000	0
4	Grund melletti híd	2026.	6 350 000		6 350 000	0
5	Rozmaring-Honfoglalás utcai híd	2026.	4 826 000		4 826 000	0
6	Vadvirág-Vadrózsa utcai híd	2026.	7 112 000		7 112 000	0
7	Millenium gyalogátkelőhely	2026.	55 000 000		55 000 000	0
8	Ivóvízvezeték rekonstrukciója	2026.	9 598 614		9 598 614	0
9	Hollóház felújítása	2026.	133 901 893		133 901 893	0
10	Ipari Park közút és közműhálózat	2026.	25 000 000		25 000 000	0
11	Gyalogos hidak felújítása	2026.	11 028 000		11 028 000	0
12	Gyermekeorvosi rendelő kialakítása és védőnői helyiség felújítása	2026.	100 000 000		100 000 000	0
13	Ivóvíz körvezetékeztési munkák	2026.	72 000 000		72 000 000	0
14	Zrínyi híd járda felújítás	2026.	5 000 000		5 000 000	0
15	Asbóth Oszkár út felújítása	2026.	108 900 000		108 900 000	0
16	A2 átemelő karbantartása	2026.	7 500 000		7 500 000	0
17	Játszótér felújítás (Szent István tér)	2026.	5 000 000		5 000 000	0
18						0
19						0
20						0
21						0
22						0
23						0
24						0
25						0
26						0
27						0
28						0
29						0
30						0
31						0
32						0
33						0
34						0
35						0
36						0
37						0
38						0
39						0
40						0
41						0
42						0
43						0
44						0
45						0
46						0
47						0
48						0
49						0
50						0
51						0
52						0
53						0
54						0
55	ÖSSZESEN:		562 900 507	0	562 900 507	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulás
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	0

2. EU-s projekt neve, azonosítója:

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028. után	Összesen
2	Saját erő				0
3	- saját erőből központi támogatás				0
4	EU-s forrás				0
5	Társfinanszírozás				0
6	Hitel				0
7	Egyéb forrás				0
8	Források összesen:	0	0	0	0
9	Személyi jellegű				0
10	Beruházások, beszerzések				0
11	Szolgáltatások igénybe vétele				0
12	Adminisztratív költségek				0
13	Kiadások összesen:	0	0	0	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról
 Adatok forintban

Költségvetési szerv neve:

Költségvetési szerv számlaszáma:

Éves eredeti kiadási előirányzat:

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen:

	B	C	D	E	F	G
1	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Átütetmezett	Összesen:
2	Állammal szembeni tartozások					0
3	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					0
4	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					0
5	TB alapokkal szembeni tartozás					0
6	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					0
7	Egyéb tartozásállomány					0
8	Összesen:	0	0	0	0	0

Dátum:

.....
 költségvetési szerv vezetője

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	A Sor- szám	B Bevételi jogcím	C 2023. évi tény	D 2024. évi tény	E 2025. évi becsült	F 2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	480 255 330	643 295 049	800 350 494	827 631 277
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	161 577 030	172 251 235	194 441 183	226 658 398
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	223 387 314	287 559 532	316 601 950	340 097 488
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	15 277 336	84 533 635	149 967 194	150 004 500
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	46 188 966	77 974 194	88 353 099	96 231 896
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	17 533 213	20 783 846	22 492 218	14 638 995
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	16 291 471	192 607	28 494 850	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 105 900	7 022 300	0	25 008 349
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	25 105 900	7 022 300		25 008 349
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	95 588 196	23 850 600	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 367 000		0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről		92 221 196	23 850 600	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	2 572 350 954	2 800 748 917	3 029 058 392	3 033 500 004
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	621 702 352	659 747 179	659 352 171	657 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 935 392 414	2 117 326 542	2 356 869 426	2 364 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	15 256 188	23 675 196	12 836 795	12 500 004
29	B4	Működési bevételek	261 654 678	232 266 578	205 260 379	191 329 620
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 467 062	58 061 641	6 841 287	5 400 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 557 077	24 845 941	12 245 377	7 002 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	6 833 319	150 000	52 122 699	51 936 288
34	B405	Ellátási díjak	19 993 985	21 745 922	26 599 492	27 600 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	21 359 313	25 799 919	24 571 450	24 391 332
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	154 786 849	96 351 164	79 795 802	75 000 000
38	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek	862	1 083	1 987	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	212 500	3 642 094		0
42	B411	Egyéb működési bevételek	443 711	1 668 814	3 082 285	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	528 740	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	528 740			0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	1 000 000			0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 754 756	13 128 667	7 908 227	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	5 754 756	13 128 667	7 908 227	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 346 650 358	3 792 049 707	4 066 428 092	4 077 469 250
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	1 753 587 116	2 341 769 370	3 158 973 955	3 651 328 655
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 753 587 116	2 341 769 370	3 158 973 955	3 651 328 655
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	348 393 802	343 364 250	486 785 269	0

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	348 393 802	343 364 250	486 785 269	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 101 980 918	2 685 133 620	3 645 759 224	3 651 328 655
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	5 448 631 276	6 477 183 327	7 712 187 316	7 728 797 905

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	1 418 866 236	1 562 952 698	1 927 259 670	2 826 235 900
3	K1	Személyi juttatások	83 957 936	86 416 603	133 066 104	126 034 936
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 001 121	10 777 334	18 941 507	18 132 640
5	K3	Dologi kiadások	436 234 627	411 716 354	448 433 932	658 904 392
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 414 349	7 604 516	27 457 563	30 300 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	877 258 203	1 046 437 891	1 299 360 564	1 595 108 579
8	K513	Tartalékok				397 755 353
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	683 221 302	424 223 562	387 799 587	3 173 366 559
12	K6	Beruházások	650 079 415	418 666 532	325 293 747	2 610 466 052
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	309 943 675			0
14	K7	Felújítások	33 141 887	5 557 030	62 505 840	562 900 507
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 102 087 538	1 987 176 260	2 315 059 257	5 999 602 459
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	21 245 720	21 245 720	47 528 398	13 245 720
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	21 245 720	21 245 720	47 528 398	13 245 720
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	983 528 648	1 309 787 392	1 691 847 081	1 715 949 726
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	347 014 271	337 192 095	480 250 420	30 649 656
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	636 514 377	972 595 297	1 211 596 661	1 685 300 070
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	1 004 774 368	1 331 033 112	1 739 375 479	1 729 195 446
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	3 106 861 906	3 318 209 372	4 054 434 736	7 728 797 905

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 141 292	1 244 986	2 936 661	2 270 040
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	352 669	285 000	600 000	600 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	28 170	361 525	1 141 353	1 314 996
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 114	83 895	375 145	355 044
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			11	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	755 339	514 566	820 152	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 395 679	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről		3 395 679		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	15 000	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	3 937	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 937			0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 160 229	4 640 665	2 936 661	2 270 040
34	2.	Finanszírozási bevételek	258 252 810	348 746 408	402 160 207	536 836 456
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 298 636	9 779 620	15 165 232	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervei támogatás	256 954 174	338 966 788	386 994 975	536 836 456
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	259 413 039	353 387 073	405 096 868	539 106 496

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	247 810 762	335 095 048	385 002 052	504 540 784
3	K1	Személyi juttatások	193 629 511	262 707 503	301 616 471	394 237 812
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 328 256	36 498 390	39 780 077	53 569 912
5	K3	Dologi kiadások	27 382 702	35 889 155	43 605 504	56 733 060
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	470 293			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 822 663	3 126 802	5 321 275	34 565 712
9	K6	Beruházások	1 822 663	3 126 802	5 321 275	34 565 712
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	249 633 425	338 221 850	390 323 327	539 106 496

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	6 860 357	7 098 104	7 234 425	8 001 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	32 060	80 650	271 654	300 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	5 373 516	5 417 160	5 419 970	6 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 454 773	1 476 942	1 536 705	1 701 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	8	7	8	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		114 563		0
15	B411	Egyéb működési bevételek		8 782	6 088	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	6 860 357	7 098 104	7 234 425	8 001 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	337 383 903	460 559 885	521 166 869	585 591 188
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 627 206	3 293 904	2 657 258	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	335 756 697	457 265 981	518 509 611	585 591 188
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	344 244 260	467 657 989	528 401 294	593 592 188

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	339 133 854	454 346 758	511 699 660	589 907 492
3	K1	Személyi juttatások	236 154 869	324 387 424	368 014 481	423 420 811
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	33 021 605	44 534 335	52 542 945	58 707 713
5	K3	Dologi kiadások	69 957 380	85 424 999	91 142 234	107 778 968
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 816 502	10 653 973	1 874 800	3 684 696
9	K6	Beruházások	1 816 502	9 912 741	1 874 800	3 684 696
10	K7	Felújítások		741 232		0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	340 950 356	465 000 731	513 574 460	593 592 188

Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	9 780 850	20 293 317	22 047 204
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak		7 701 432	15 727 284	17 360 004
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		2 079 397	4 246 389	4 687 200
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek		7	13	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		14	319 631	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	9 780 850	20 293 317	22 047 204
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	117 742 778	208 926 162	254 881 776
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			10 497 241	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás		117 742 778	198 428 921	254 881 776
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	127 523 628	229 219 479	276 928 980

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	114 230 934	0	275 773 272
3	K1	Személyi juttatások		85 685 999		199 301 904
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		10 973 733		27 808 806
5	K3	Dologi kiadások		17 571 202		48 662 562
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	2 795 453	0	1 155 708
9	K6	Beruházások		2 795 453		1 155 708
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	117 026 387	0	276 928 980

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 467 647	2 542 699	2 697 322	3 264 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	1 467 646	2 487 876	2 516 965	3 264 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	1	3	4	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek		54 820	180 353	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	1 477 647	2 542 699	2 697 322	3 264 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	44 467 649	60 235 969	83 180 122	98 527 138
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	664 143	1 616 219	559 933	0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	43 803 506	58 619 750	82 620 189	98 527 138
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	45 945 296	62 778 668	85 877 444	101 791 138

10. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 550 038	61 644 045	82 344 330	100 591 138
3	K1	Személyi juttatások	30 603 072	42 745 365	60 995 679	72 630 292
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 024 665	5 787 677	8 235 245	10 132 420
5	K3	Dologi kiadások	8 922 301	13 111 003	13 113 406	17 828 426
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	779 039	574 690	491 795	1 200 000
9	K6	Beruházások	779 039	574 690	491 795	1 200 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	44 329 077	62 218 735	82 836 125	101 791 138

Nagytarcsai Integrált Kulturális Intézmény
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

11. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	0	0	940	6 659 100
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke				6 659 100
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek			938	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	940	6 659 100
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	25 042 965	209 463 512
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás			25 042 965	209 463 512
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	25 043 905	216 122 612

12. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	0	0	21 691 061	204 428 288
3	K1	Személyi juttatások			16 830 714	102 219 788
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 120 055	14 617 876
5	K3	Dologi kiadások			2 740 292	87 590 624
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	1 535 907	11 694 324
9	K6	Beruházások			1 535 907	11 694 324
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	23 226 968	216 122 612

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Többséves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint
 Adatok forintban

1. Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	ÖIP hitel - 5.1 hitelcél (Út-vismajor)	2022	1 442 080	360 520	360 520	360 520	2 163 110	4 686 750
3	b	ÖIP hitel-egyéb hitelcél (Hírvatal vismaior)	2022	23 492 800	5 873 200	5 873 200	5 873 200	35 240 100	76 352 500
4	c	ÖIP hitel.5.1 hitelcél (Utak)	2022	28 048 000	7 012 000	7 012 000	7 012 000	42 091 000	91 175 000
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		52 982 880	13 245 720	13 245 720	13 245 720	79 494 210	172 214 250

3. Beruházási kiadások beruházásonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

4. Felújítási kiadások felújításonként

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

5. Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettségvállalás célja	Kötelezettségvállalás éve	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a								0
3	b								0
4	c								0
5	d								0
6	e								0
7		Összesen		0	0	0	0	0	0

6. Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségvállalások összesen

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségek darabszáma	2026. előtti kifizetés	2026. évi tervezett kifizetés	2027. évi tervezett kifizetés	2028. évi tervezett kifizetés	2028. után tervezett kifizetés	Összesen
2	a	Működési célú finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0
3	b	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások		52 982 880	13 245 720	13 245 720	13 245 720	79 494 210	172 214 250
4	c	Beruházási kiadások beruházásonként		0	0	0	0	0	0
5	d	Felújítási kiadások felújításonként		0	0	0	0	0	0
6	e	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)		0	0	0	0	0	0
7		Összesen		52 982 880	13 245 720	13 245 720	13 245 720	79 494 210	172 214 250

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése
 Adatok forintban

	A	B	C	D
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető tervezett bevétel	Kedvezmények tervezett összege
2	1	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
3	2	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
4	3	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
5	4	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
6	5	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	3 033 500 004	0
7	5.1.	-ebből: Építményadó	657 000 000	
8	5.2.	Telekadó	12 500 004	
9	5.3.	Magánszemélyek kommunális adója		
10	5.4.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11	5.5.	Idegenforgalmi adó épület után		
12	5.6.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	2 364 000 000	
13	6	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14	7	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15	8	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16	9	Egyéb kedvezmény		
17	10	Egyéb kölcsön elengedése		
18	11	Összesen:	3 033 500 004	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	852 639 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	852 639 626
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	252 791 667	3 033 500 004
5	B4	Működési bevételek	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	19 464 247	233 570 964
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	0	3 651 328 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 651 328 655
10	B	Bevételek összesen:	1 124 895 540	3 923 584 569	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	7 771 039 249

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	131 499 846	119 333 438	109 949 846	112 899 846	106 865 173	103 071 258	103 071 258	119 391 258	103 071 258	103 071 258	103 071 258	102 549 846	1 317 845 543
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	20 917 647	18 048 953	15 421 547	16 247 547	13 910 540	13 417 331	13 417 331	17 986 931	13 417 331	13 417 331	13 417 331	13 349 547	182 969 367
4	K3	Dologi kiadások	77 367 792	81 740 392	75 286 782	80 892 002	75 544 532	86 158 382	86 025 282	76 709 642	100 791 392	75 699 800	75 485 642	85 796 392	977 498 032
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	1 800 000	0	0	28 500 000	0	0	0	0	0	0	0	30 300 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 000 000	800 000	0	0	397 755 353	0	704 308 579	0	800 000 000	0	0	80 000 000	1 992 863 932
7	K6	Beruházások	28 874 970	440 135 870	55 910 019	37 380 133	159 950 758	992 177 251	139 956 236	133 208 275	101 598 370	54 358 370	202 857 870	316 358 370	2 662 766 492
8	K7	Felújítások	29 972 000	5 000 000	133 901 893	174 928 000	0	0	100 000 000	9 598 614	7 500 000	72 000 000	25 000 000	5 000 000	562 900 507
9	K8	Létszám felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	30 649 656	0	0	13 245 720	0	0	0	0	0	0	0	0	43 895 376
11	K	Kiadások összesen:	329 281 911	666 858 653	390 470 087	435 593 248	782 526 356	1 194 824 222	1 146 778 686	356 894 720	1 126 378 351	318 546 759	419 832 101	603 054 155	7 771 039 249

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	795 613 629	3 256 725 916	-118 214 173	-163 337 334	-510 270 442	-922 568 308	-874 522 772	-84 638 806	-854 122 437	-46 290 845	-147 576 187	-330 798 241	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	
1	R.	Megnevezés													
2	1	Nyitó pénzkészlet	795 613 629	4 052 339 545	3 934 125 372	3 770 788 038	3 260 517 596	2 337 949 288	1 463 426 516	1 378 787 710	524 665 273	478 374 428	330 798 241	330 798 241	0
3	2	+ bevétel	1 124 895 540	3 923 584 569	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	272 255 914	7 771 039 249
4	3	- kiadások	329 281 911	666 858 653	390 470 087	435 593 248	782 526 356	1 194 824 222	1 146 778 686	356 894 720	1 126 378 551	318 546 759	419 832 101	603 054 155	7 771 039 249
5	4	Záró pénzkészlet	795 613 629	4 052 339 545	3 934 125 372	3 770 788 038	3 260 517 596	2 337 949 288	1 463 426 516	1 378 787 710	524 665 273	478 374 428	330 798 241	330 798 241	0

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	Végösszeg	0 Ft

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként

Adatok forintban

	A	B
S.	Kormányzati funkciók megnevezése	Előirányzat
	Végösszeg	0 Ft

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról

Adatok forintban

	B	C	E
1	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	2026. évi előirányzat
2	Szafi Cicamenedék Közhasznú Alapítvány	Működési támogatás	800 000,00 Ft
3	Nagytarcsai Közszolgáltató Kft	Működési támogatás	800 000 000,00 Ft
4	Civil Keret	Működési támogatás	75 000 000,00 Ft
5	II. Nagytarcsai Kertészeti Fesztivál és Vásár	Működési támogatás	4 000 000,00 Ft
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60	Összesen:		880 800 000

Nagytarcsa Község Önkormányzata
2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételei és kiadásai
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	951 776 969	1 094 542 364	1 258 723 718
3	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	28 759 601	33 073 542	38 034 573
4	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
5	4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	3 488 525 005	4 011 803 755	4 613 574 319
6	4.1.	Vagyoni típusú adók előirányzata	755 550 000	868 882 500	999 214 875
7	4.2.	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	2 718 600 000	3 126 390 000	3 595 348 500
8	4.3.	Fogyasztási adók előirányzata			
9	4.4.	Gépjárműadók előirányzata			
10	4.5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata			
11	4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	14 375 005	16 531 255	19 010 944
12	5.	Működési bevételek	220 029 063	253 033 422	290 988 436
13	6.	Felhalmozási bevételek			
14	7.	Működési célú átvett pénzeszközök			
15	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
16	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	4 689 090 638	5 392 453 083	6 201 321 046
17	10.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 821 450 000	4 394 667 500	5 053 867 625
18	11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)	8 510 540 638	9 787 120 583	11 255 188 671

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2027. évi	2028. évi	2029. évi
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 790 193 879	3 208 722 961	3 690 031 405
3	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.)	3 677 061 869	4 228 619 998	4 862 912 998
4	2.1.	Beruházások	3 029 726 286	3 484 184 077	4 006 811 690
5	2.2.	Felújítások	647 335 583	744 435 921	856 101 308
6	2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások			
7	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 467 255 748	7 437 342 959	8 552 944 403
8	4.	CÉLTARTALÉK			
9	5.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 043 284 890	2 349 777 624	2 702 244 268
10	6.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)	8 510 540 638	9 787 120 583	11 255 188 671

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor- szám	Szervezet neve	Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal	Nagytarcsai Csillagszem Óvoda	Nagytarcsai Csigabiga Bölcsőde	Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat	Nagytarcsai Integrált Kulturális Intézmény	Összesen
2	a	Köztisztviselők, kormánytisztviselők	28,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	28,00 fő
3	b	Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztviselői	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
4	c	Nemzeti Adó- és Vámhivatal állománya	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
5	d	Egészségügyi szolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak	3,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	3,00 fő
6	e	Közalkalmazottak	1,00 fő	0,00 fő	14,00 fő	7,00 fő	0,00 fő	22,00 fő
7	f	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak	0,00 fő	34,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	34,00 fő
8	g	Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészeti alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
9	h	Rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
10	i	Rendvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
11	j	Magyar Honvédség hivatásos állományú katonái	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
12	k	Honvédelmi alkalmazottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
13	l	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók	0,00 fő	6,00 fő	4,00 fő	0,00 fő	11,00 fő	21,00 fő
14	m	- ebből: közfoglalkoztatottak	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő
15	n	Választott tisztviselők	9,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	0,00 fő	9,00 fő
16		Összesen:	13,00 fő	40,00 fő	18,00 fő	7,00 fő	11,00 fő	117,00 fő

Nagytarcsa Község Önkormányzata
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	827 631 277	827 631 277	0	0
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	226 658 398	226 658 398	0	0
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	340 097 488	340 097 488	0	0
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 004 500	150 004 500	0	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	96 231 896	96 231 896	0	0
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 638 995	14 638 995	0	0
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	25 008 349	25 008 349	0	0
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	25 008 349	25 008 349	0	0
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH bel.	0	0	0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.	0	0	0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	3 033 500 004	3 033 500 004	0	0
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	657 000 000	657 000 000	0	0
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	2 364 000 000	2 364 000 000	0	0
26	B352	Fogyasztási adók	0	0	0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	12 500 004	12 500 004	0	0
29	B4	Működési bevételek	191 329 620	191 329 620	0	0
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 400 000	5 400 000	0	0
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 002 000	7 002 000	0	0
33	B404	Tulajdonosi bevételek	51 936 288	51 936 288	0	0
34	B405	Ellátási díjak	27 600 000	27 600 000	0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 391 332	24 391 332	0	0
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	75 000 000	75 000 000	0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
47	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH kívülről	0	0	0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU	0	0	0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.	0	0	0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről	0	0	0	0

60	B75*	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata	0	0	0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 077 469 250	4 077 469 250	0	0
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	0	0	0	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata	0	0	0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata	0	0	0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata	0	0	0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata	0	0	0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata	0	0	0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata	0	0	0	0
86	2.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 651 328 655	3 651 328 655	0	0
87	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)	7 728 797 905	7 728 797 905	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	2 826 235 900	2 826 235 900	0	0
3	K1	Személyi juttatások	126 034 936	126 034 936	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 132 640	18 132 640	0	0
5	K3	Dologi kiadások	658 904 392	658 904 392	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 300 000	30 300 000	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 595 108 579	1 595 108 579	0	0
8	K513	Tartalékok	397 755 353	397 755 353	0	0
9	K513	- Általános tartalék	0	0	0	0
10	K513	- Céltartalék	0	0	0	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 173 366 559	3 173 366 559	0	0
12	K6	Beruházások	2 610 466 052	2 610 466 052	0	0
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
14	K7	Felújítások	562 900 507	562 900 507	0	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	5 999 602 459	5 999 602 459	0	0
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	13 245 720	13 245 720	0	0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	13 245 720	13 245 720	0	0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0	0	0	0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0	0	0	0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 715 949 726	1 715 949 726	0	0
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	30 649 656	30 649 656	0	0
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	1 685 300 070	1 685 300 070	0	0
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0	0	0	0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek	0	0	0	0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0	0	0	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0
42	9.	Váltókiadások	0	0	0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+...+9.)	1 729 195 446	1 729 195 446	0	0
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	7 728 797 905	7 728 797 905	0	0

Nagytarcsai Polgármesteri Hivatal
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	2 270 040	0	0	2 270 040
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	0	600 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 314 996	0	0	1 314 996
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	355 044	0	0	355 044
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	2 270 040	0	0	2 270 040
32	2.	Finanszírozási bevételek	536 836 456	536 836 456	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	536 836 456	536 836 456	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	539 106 496	536 836 456	0	2 270 040

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	504 540 784	0	0	504 540 784
3	K1	Személyi juttatások	394 237 812	0	0	394 237 812
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 569 912	0	0	53 569 912
5	K3	Dologi kiadások	56 733 060	0	0	56 733 060
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	34 565 712	27 270 024	0	7 295 688
9	K6	Beruházások	34 565 712	27 270 024	0	7 295 688
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	539 106 496	27 270 024	0	511 836 472

Nagytarcsai Csillagszem Óvoda
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	8 001 000	7 620 000	381 000	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	0	300 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	6 000 000	6 000 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 701 000	1 620 000	81 000	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	8 001 000	7 620 000	381 000	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	585 591 188	585 591 188	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	585 591 188	585 591 188	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	593 592 188	593 211 188	381 000	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	589 907 492	589 907 492	0	0
3	K1	Személyi juttatások	423 420 811	423 420 811	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 707 713	58 707 713	0	0
5	K3	Dologi kiadások	107 778 968	107 778 968	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	3 684 696	3 684 696	0	0
9	K6	Beruházások	3 684 696	3 684 696	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	593 592 188	593 592 188	0	0

Nagytarcsai Csiga Biga Bölcsőde
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	22 047 204	22 047 204	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	17 360 004	17 360 004	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 687 200	4 687 200	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	22 047 204	22 047 204	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	254 881 776	254 881 776	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervek támogatás	254 881 776	254 881 776	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	276 928 980	276 928 980	0	0

2. Kiadási jogcímek

1	A	B	C	D	E	F
	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	275 773 272	275 773 272	0	0
3	K1	Személyi juttatások	199 301 904	199 301 904	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 808 806	27 808 806	0	0
5	K3	Dologi kiadások	48 662 562	48 662 562	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 155 708	1 155 708	0	0
9	K6	Beruházások	1 155 708	1 155 708	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	276 928 980	276 928 980	0	0

Nagytarcsai Szociális Segítő Szolgálat
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	3 264 000	3 264 000	0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	3 264 000	3 264 000	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	3 264 000	3 264 000	0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	98 527 138	98 527 138	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervei támogatás	98 527 138	98 527 138	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	101 791 138	101 791 138	0	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	100 591 138	100 591 138	0	0
3	K1	Személyi juttatások	72 630 292	72 630 292	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 132 420	10 132 420	0	0
5	K3	Dologi kiadások	17 828 426	17 828 426	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	1 200 000	1 200 000	0	0
9	K6	Beruházások	1 200 000	1 200 000	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	101 791 138	101 791 138	0	0

Nagytarcsai Integrált Kulturális Intézmény
Összes bevétel, kiadás (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	B4	Működési bevételek	6 659 100	0	6 659 100	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 659 100	0	6 659 100	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
7	B405	Ellátási díjak	0	0	0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek	0	0	0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	0	0	0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről	0	0	0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.	0	0	0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről	0	0	0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	6 659 100	0	6 659 100	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	209 463 512	209 463 512	0	0
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	209 463 512	209 463 512	0	0
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	216 122 612	209 463 512	6 659 100	0

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	2026. évi előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	204 428 288	204 428 288	0	0
3	K1	Személyi juttatások	102 219 788	102 219 788	0	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 617 876	14 617 876	0	0
5	K3	Dologi kiadások	87 590 624	87 590 624	0	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	11 694 324	11 694 324	0	0
9	K6	Beruházások	11 694 324	11 694 324	0	0
10	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	0	0	0	0
12	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
14	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
15	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	216 122 612	216 122 612	0	0