

Erdőkertes Község Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor- szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	678 196 597	770 946 562	933 997 532	1 096 355 796
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	295 824 166	334 528 280	347 655 655	403 723 930
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	225 221 835	287 481 808	343 629 924	398 214 284
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	33 664 338	34 749 907	87 563 669	135 485 006
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 723 926	76 427 457	111 182 358	126 281 425
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	25 971 819	27 279 711	27 810 831	32 651 151
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	5 861 440	4 427 640	9 068 417	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	30 929 073	6 051 759	7 086 678	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 726 044	51 444 773	2 874 683	50 440 000
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	81 726 044	51 444 773	2 874 683	50 440 000
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	104 678 667	741 095 513	124 959 258	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				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	104 678 667	741 095 513	124 959 258	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	293 360 030	298 983 093	338 597 034	384 600 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók				160 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	119 751 383	118 721 509	114 408 220	215 000 000
26	B352	Fogyasztási adók	166 113 945	171 875 580	216 872 409	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	7 494 702	8 386 004	7 316 405	9 600 000
29	B4	Működési bevételek	26 725 483	34 923 568	68 141 855	43 761 130
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke			100 000	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 967 690	13 920 270	19 493 086	19 000 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 990 695	3 230 286	9 297 319	8 400 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek				0
34	B405	Ellátási díjak				0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 822 989	4 848 486	27 535 479	10 851 130
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek		161 145	3 948 345	1 500 000
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattjellegű bevételek	6 118	12 109	5 624	10 000
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		38 000	2 081 281	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	4 937 991	12 713 272	5 680 721	4 000 000
43	B5	Felhalmozási bevételek	26 874 016	9 379 924	96 149 733	35 039 370
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése	26 594 016	9 379 924	96 035 433	35 039 370
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	280 000		114 300	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	176 600	655 555	800 000	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	176 600	655 555	800 000	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	400 004	5 631 618	3 550 000	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	400 004	1 381 618		0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata		4 250 000	3 550 000	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 212 137 441	1 913 060 606	1 569 070 095	1 610 196 296
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		10 000 000		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	617 665 495	575 157 269	420 327 308	117 898 280
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	617 665 495	575 157 269	420 327 308	117 898 280
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0

74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	26 414 188	87 585 276	242 715 357	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	26 414 188	27 585 276	40 715 357	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata		60 000 000	202 000 000	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.)	644 079 683	662 742 545	663 042 665	117 898 280
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 856 217 124	2 575 803 151	2 232 112 760	1 728 094 576

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	464 173 374	542 456 139	507 434 558	512 512 436
3	K1	Személyi juttatások	103 248 439	115 800 274	126 586 813	198 128 158
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 347 832	11 639 378	13 218 639	22 291 871
5	K3	Dologi kiadások	294 390 070	352 776 023	298 106 768	203 512 597
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 188 909	8 858 882	4 623 763	6 800 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 998 124	53 381 582	64 898 575	80 779 810
8	K513	Tartalékok				1 000 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	183 358 096	172 431 587	541 161 414	167 007 178
12	K6	Beruházások	177 749 413		314 320 236	134 408 678
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás		678 674 219		0
14	K7	Felújítások	5 608 683	13 645 187	159 915 668	32 598 500
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		158 786 400	66 925 510	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	647 531 470	714 887 726	1 048 595 972	679 519 614
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				3 105 260
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	5 800 000	5 450 000	3 078 945	3 105 260
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	627 278 385	766 463 898	1 057 298 378	1 045 469 702
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	25 193 014	26 414 188	27 585 276	40 715 357
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	602 085 371	680 049 710	827 713 102	1 004 754 345
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata		60 000 000	202 000 000	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.)	627 278 385	766 463 898	1 057 298 378	1 048 574 962
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 274 809 855	1 481 351 624	2 105 894 350	1 728 094 576

Erdőkereseti 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	77 201 135	105 335 892	109 519 480	111 742 138
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	215 100	622 700	634 000	520 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	53 116 342	72 727 305	77 231 684	78 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 364 706	22 186 687	23 106 874	23 623 213
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	98	209	112	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	7 504 889	9 798 991	8 546 810	9 598 925
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 021 714	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről		5 021 714		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				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	77 201 135	110 357 606	109 519 480	111 742 138
34	2.	Finanszírozási bevételek	319 784 045	353 899 686	360 825 619	397 151 484
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	561 066	997 991	939 037	1 132 728
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	319 222 979	352 901 695	359 886 582	396 018 756
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	396 985 180	464 257 292	470 345 099	508 893 622

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.)	392 317 225	457 660 791	449 994 080	505 393 502
3	K1	Személyi juttatások	216 792 726	246 461 180	260 275 309	320 703 400
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 003 421	29 750 895	32 236 240	42 610 392
5	K3	Dologi kiadások	147 972 221	181 448 716	157 482 531	142 079 710
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	548 857			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 669 964	5 657 464	19 218 291	3 500 120
9	K6	Beruházások	3 669 964	5 657 464	19 218 291	3 500 120
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.)	395 987 189	463 318 255	469 212 371	508 893 622

Ki Akarok Nyílni 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	548 563	778 441	729 529	500 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	346 215	436 540	479 350	500 000
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	4		6	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	202 344	341 901	250 173	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				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				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	548 563	778 441	729 529	500 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	232 866 129	292 047 317	344 074 611	414 342 544
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	65 633	153 455	232 347	242 950
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	232 800 496	291 893 862	343 842 264	414 099 594
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	233 414 692	292 825 758	344 804 140	414 842 544

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.)	230 045 076	291 415 573	341 389 451	410 478 844
3	K1	Személyi juttatások	174 474 566	228 025 498	261 101 091	312 768 676
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 304 951	28 760 012	33 587 088	42 173 428
5	K3	Dologi kiadások	33 265 559	34 630 063	46 701 272	55 536 740
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	3 216 161	1 177 846	3 171 739	4 363 700
9	K6	Beruházások	2 765 644	1 177 846	3 171 739	4 363 700
10	K7	Felújítások	450 517			0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	233 261 237	292 593 419	344 561 190	414 842 544

Erdőkertesi Meseekertes Önkormányzati 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	0	16 195 670	27 775 300
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			16 193 992	27 775 300
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			72	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			1 606	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				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				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	16 195 670	27 775 300
34	2.	Finanszírozási bevételek	0	0	63 427 809	117 443 695
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				443 903
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás			63 427 809	116 999 792
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	0	0	79 623 479	145 218 995

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	0	78 755 357	144 215 695
3	K1	Személyi juttatások			57 274 904	108 329 131
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			7 373 881	15 151 227
5	K3	Dologi kiadások			14 106 572	20 735 337
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	424 219	1 003 300
9	K6	Beruházások			424 219	495 300
10	K7	Felújítások				508 000
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	0	0	79 179 576	145 218 995

Erdőkertesi Faluház és Könyvtár
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. 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	3 777 832	3 787 873	3 986 454	3 972 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 716 900	3 590 150	3 956 870	3 972 000
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	3	6	32	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	1 060 929	197 717	29 552	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 300 000	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			2 300 000	0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	450 000	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről			450 000	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	3 777 832	3 787 873	6 736 454	3 972 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	50 087 865	35 259 497	60 632 672	79 205 766
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	25 969	5 344	76 225	1 569 563
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	50 061 896	35 254 153	60 556 447	77 636 203
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	53 865 697	39 047 370	67 369 126	83 177 766

10. 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.)	53 860 353	38 971 145	64 675 696	82 177 767
3	K1	Személyi juttatások	32 030 303	20 772 646	27 790 390	31 966 800
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 722 947	2 472 006	3 533 264	4 074 434
5	K3	Dologi kiadások	18 107 103	15 726 493	33 352 042	46 136 533
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	0	0	1 123 867	999 999
9	K6	Beruházások			1 123 867	999 999
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.)	53 860 353	38 971 145	65 799 563	83 177 766