

Nagytarcsa 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	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 támogatása	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 belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH belülről				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 bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH bel.				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 (járó) 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 kívülről				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 kívülről				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 kívülről				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 szervezetektől				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetekről előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei előirányzata				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 szervezeteknek				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 ÁH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH 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 ÁH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH 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 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	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 (járó) 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 szervei 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

	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	1 467 647	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 szervei 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

	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.)	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