

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetésének címrendje**

Adatok forintban

|    | A           | B             | C                                              | D                              | E             | F             | G             | H                          | I                   |
|----|-------------|---------------|------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|
| 1  | Cím<br>szám | Alcím<br>szám | Cím neve                                       | Alcím neve                     | Kiadás        | Bevétel       | Saját bevétel | Önkormányzati<br>támogatás | Állami<br>támogatás |
| 2  | 1           | 1             | Erdőkertes Község Önkormányzata                |                                | 1 728 094 576 | 1 728 094 576 | 581 298 780   | 0                          | 1 146 795 796       |
| 3  |             |               |                                                | Személyi juttatások            | 198 128 158   |               |               |                            |                     |
| 4  |             |               |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 22 291 871    |               |               |                            |                     |
| 5  |             |               |                                                | Dologi kiadások                | 203 512 597   |               |               |                            |                     |
| 6  |             |               |                                                | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 6 800 000     |               |               |                            |                     |
| 7  |             |               |                                                | Egyéb működési célú kiadások   | 80 779 810    |               |               |                            |                     |
| 8  |             |               |                                                | Beruházások                    | 134 408 678   |               |               |                            |                     |
| 9  |             |               |                                                | Felújítások                    | 32 598 500    |               |               |                            |                     |
| 10 |             |               |                                                | Egyéb felhalmozási kiadások    | 0             |               |               |                            |                     |
| 11 |             |               |                                                | Tartalékok                     | 1 000 000     |               |               |                            |                     |
| 12 |             |               |                                                | Finanszírozási kiadások        | 1 048 574 962 |               |               |                            |                     |
| 13 | 2           |               | Fenntartott költségvetési szervek              |                                | 1 152 132 927 | 1 152 132 927 | 147 378 582   | 1 004 754 345              | 0                   |
| 14 |             | 1             | Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal              |                                | 508 893 622   | 508 893 622   | 112 874 866   | 396 018 756                | 0                   |
| 15 |             |               |                                                | Személyi juttatások            | 320 703 400   |               |               |                            |                     |
| 16 |             |               |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 42 610 392    |               |               |                            |                     |
| 17 |             |               |                                                | Dologi kiadások                | 142 079 710   |               |               |                            |                     |
| 18 |             |               |                                                | Ellátási díjak                 | 0             |               |               |                            |                     |
| 19 |             |               |                                                | Egyéb működési célú kiadások   | 0             |               |               |                            |                     |
| 20 |             |               |                                                | Felhalmozási kiadások          | 3 500 120     |               |               |                            |                     |
| 21 |             |               |                                                | Finanszírozási kiadások        | 0             |               |               |                            |                     |
| 22 |             | 2             | Ki Akarok Nyílni Óvoda                         |                                | 414 842 544   | 414 842 544   | 742 950       | 414 099 594                | 0                   |
| 23 |             |               |                                                | Személyi juttatások            | 312 768 676   |               |               |                            |                     |
| 24 |             |               |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 42 173 428    |               |               |                            |                     |
| 25 |             |               |                                                | Dologi kiadások                | 55 536 740    |               |               |                            |                     |
| 26 |             |               |                                                | Ellátási díjak                 | 0             |               |               |                            |                     |
| 27 |             |               |                                                | Egyéb működési célú kiadások   | 0             |               |               |                            |                     |
| 28 |             |               |                                                | Felhalmozási kiadások          | 4 363 700     |               |               |                            |                     |
| 29 |             |               |                                                | Finanszírozási kiadások        | 0             |               |               |                            |                     |
| 30 |             | 3             | Erdőkertesi Mese kertés Önkormányzati Bölcsőde |                                | 145 218 995   | 145 218 995   | 28 219 203    | 116 999 792                | 0                   |
| 31 |             |               |                                                | Személyi juttatások            | 108 329 131   |               |               |                            |                     |
| 32 |             |               |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 15 151 227    |               |               |                            |                     |
| 33 |             |               |                                                | Dologi kiadások                | 20 735 337    |               |               |                            |                     |
| 34 |             |               |                                                | Ellátási díjak                 | 0             |               |               |                            |                     |
| 35 |             |               |                                                | Egyéb működési célú kiadások   | 0             |               |               |                            |                     |
| 36 |             |               |                                                | Felhalmozási kiadások          | 1 003 300     |               |               |                            |                     |
| 37 |             |               |                                                | Finanszírozási kiadások        | 0             |               |               |                            |                     |
| 38 |             | 4             | Erdőkertesi Faluház és Könyvtár                |                                | 83 177 766    | 83 177 766    | 5 541 563     | 77 636 203                 | 0                   |
| 39 |             |               |                                                | Személyi juttatások            | 31 966 800    |               |               |                            |                     |
| 40 |             |               |                                                | Munkaadókat terhelő járulékok  | 4 074 434     |               |               |                            |                     |
| 41 |             |               |                                                | Dologi kiadások                | 46 136 533    |               |               |                            |                     |
| 42 |             |               |                                                | Ellátási díjak                 | 0             |               |               |                            |                     |
| 43 |             |               |                                                | Egyéb működési célú kiadások   | 0             |               |               |                            |                     |
| 44 |             |               |                                                | Felhalmozási kiadások          | 999 999       |               |               |                            |                     |
| 45 |             |               |                                                | Finanszírozási kiadások        | 0             |               |               |                            |                     |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2026. évi költségvetésének összevont mérlege**  
 Adatok forintban

**1. Bevételei jogcímek**

|    | A             | B                                                                               | C                     | D                    | E                        | F                         |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1  | Sor-szám      | Bevételei jogcím                                                                | 2026. évi előirányzat | Kötelező feladatok   | Önként vállalt feladatok | Államigazgatási feladatok |
| 2  | <b>B11</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                        | <b>1 096 355 796</b>  | <b>1 096 355 796</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | B111          | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 403 723 930           | 403 723 930          | 0                        | 0                         |
| 4  | B112          | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása             | 398 214 284           | 398 214 284          | 0                        | 0                         |
| 5  | B1131         | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak         | 135 485 006           | 135 485 006          | 0                        | 0                         |
| 6  | B1132         | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása            | 126 281 425           | 126 281 425          | 0                        | 0                         |
| 7  | B114          | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | 32 651 151            | 32 651 151           | 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>50 440 000</b>     | <b>50 440 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 11 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 12 | B13           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 13 | B14           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH          | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 14 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 15 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                           | 50 440 000            | 50 440 000           | 0                        | 0                         |
| 16 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 18 | B22           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH     | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 19 | B23           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH      | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 20 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH       | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 21 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                       | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 22 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>384 600 000</b>    | <b>384 600 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 23 | B31           | Magánszemélyek jövedelemadói                                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 24 | B34           | Vagyoni típusú adók                                                             | 160 000 000           | 160 000 000          | 0                        | 0                         |
| 25 | B351          | Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 215 000 000           | 215 000 000          | 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                                                      | 9 600 000             | 9 600 000            | 0                        | 0                         |
| 29 | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                       | <b>187 750 568</b>    | <b>175 938 648</b>   | <b>11 811 920</b>        | <b>0</b>                  |
| 30 | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 31 | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 23 992 000            | 23 992 000           | 0                        | 0                         |
| 32 | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                          | 8 400 000             | 8 400 000            | 0                        | 0                         |
| 33 | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 34 | B405          | Ellátási díjak                                                                  | 105 775 300           | 105 775 300          | 0                        | 0                         |
| 35 | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 34 474 343            | 32 282 045           | 2 192 298                | 0                         |
| 36 | B407          | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 37 | B4081         | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                             | 1 500 000             | 0                    | 1 500 000                | 0                         |
| 38 | B4082         | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                           | 10 000                | 10 000               | 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                                                        | 13 598 925            | 5 479 303            | 8 119 622                | 0                         |
| 43 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>35 039 370</b>     | <b>35 039 370</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 44 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                                 | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 45 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                         | 35 039 370            | 35 039 370           | 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 50 | B61           | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH         | 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         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 54 | B65           | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                            | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 55 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 56 | B71           | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH     | 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 | <b>1.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>1 754 185 734</b>  | <b>1 742 373 814</b> | <b>11 811 920</b>        | <b>0</b>                  |
| 62 | <b>B811</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B812</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B813</b> | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                              | <b>121 287 424</b>   | <b>121 287 424</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 72 | B8131       | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                          | 121 287 424          | 121 287 424          | 0                 | 0        |
| 73 | B8132       | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                           | 0                    | 0                    | 0                 | 0        |
| 74 | <b>B814</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 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 | <b>B82</b>  | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 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            | 0                    | 0                    | 0                 | 0        |
| 83 | B825        | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől előirányzata            | 0                    | 0                    | 0                 | 0        |
| 84 | <b>B83</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 85 | <b>B84</b>  | <b>Váltóbevételek előirányzata</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 86 | <b>2.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>121 287 424</b>   | <b>121 287 424</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b> |
| 87 | <b>3.</b>   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                  | <b>1 875 473 158</b> | <b>1 863 661 238</b> | <b>11 811 920</b> | <b>0</b> |

## 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  | <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>1 654 778 244</b>  | <b>1 607 974 034</b> | <b>46 804 210</b>        | <b>0</b>                  |
| 3  | K1         | Személyi juttatások                                                     | 971 896 165           | 971 896 165          | 0                        | 0                         |
| 4  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 126 301 352           | 126 301 352          | 0                        | 0                         |
| 5  | K3         | Dologi kiadások                                                         | 468 000 917           | 439 696 707          | 28 304 210               | 0                         |
| 6  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 800 000             | 1 800 000            | 5 000 000                | 0                         |
| 7  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 80 779 810            | 67 279 810           | 13 500 000               | 0                         |
| 8  | K513       | Tartalékok                                                              | 1 000 000             | 1 000 000            | 0                        | 0                         |
| 9  | K513       | - Általános tartalék                                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 10 | K513       | - Céltartalék                                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 11 | <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>176 874 297</b>    | <b>151 081 676</b>   | <b>25 792 621</b>        | <b>0</b>                  |
| 12 | K6         | Beruházások                                                             | 143 767 797           | 124 475 176          | 19 292 621               | 0                         |
| 13 | K6         | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 14 | K7         | Felújítások                                                             | 33 106 500            | 26 606 500           | 6 500 000                | 0                         |
| 15 | K7         | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 16 | K8         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 17 | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            | <b>1 831 652 541</b>  | <b>1 759 055 710</b> | <b>72 596 831</b>        | <b>0</b>                  |
| 18 | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>3 105 260</b>      | <b>0</b>             | <b>3 105 260</b>         | <b>0</b>                  |
| 19 | K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 3 105 260             | 0                    | 3 105 260                | 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 | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>40 715 357</b>     | <b>40 715 357</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata        | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 31 | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata     | 40 715 357            | 40 715 357           | 0                        | 0                         |
| 32 | K916       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata            | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 33 | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                   | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 34 | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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      | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 39 | K925       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                   | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 40 | <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 41 | <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 42 | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                    | <b>43 820 617</b>     | <b>40 715 357</b>    | <b>3 105 260</b>         | <b>0</b>                  |
| 43 | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                      | <b>1 875 473 158</b>  | <b>1 799 771 067</b> | <b>75 702 091</b>        | <b>0</b>                  |

**Erdőkertes 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                 | 1 096 355 796         | Személyi juttatások                                      | 971 896 165           |
| 3  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 50 440 000            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási | 126 301 352           |
| 4  | Működési bevételek                                  | 187 750 568           | Dologi kiadások                                          | 468 000 917           |
| 5  | Működési célú átvett pénzeszközök                   | 0                     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 6 800 000             |
| 6  | Közhatalmi bevételek                                | 384 600 000           | Egyéb működési célú kiadások                             | 80 779 810            |
| 7  |                                                     |                       | Tartalékok                                               | 1 000 000             |
| 8  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+6)</b>   | <b>1 719 146 364</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+6)</b>         | <b>1 654 778 244</b>  |
| 9  | <b>Működési célú finan.bevételek összesen</b>       | <b>121 287 424</b>    | <b>Működési célú finan.kiadások összesen</b>             | <b>43 820 617</b>     |
| 10 | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (7+8)</b>                       | <b>1 840 433 788</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7+8)</b>                           | <b>1 698 598 861</b>  |
| 11 | <b>Költségvetési hiány:</b>                         |                       | <b>Költségvetési többlet:</b>                            | <b>64 368 120</b>     |
| 12 | <b>Tervezési hiány:</b>                             |                       | <b>Tervezési többlet:</b>                                | <b>141 834 927</b>    |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2026. évi felhalmozási 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  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0                     | Beruházások                                       | 143 767 797           |
| 3  | Felhalmozási bevételek                                  | 35 039 370            | Felújítások                                       | 33 106 500            |
| 4  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele          | 0                     | Egyéb felhalmozási kiadások                       | 0                     |
| 5  | Közhatalmi bevételek                                    | 0                     | Tartalékok                                        | 0                     |
| 6  | <b>Költségvetési bevételek összesen (1+...+4):</b>      | <b>35 039 370</b>     | <b>Költségvetési kiadások összesen (1+...+4):</b> | <b>176 874 297</b>    |
| 7  | <b>Felhalmozási célú finan.bevételek összesen</b>       | <b>0</b>              | <b>Felhalmozási célú finan.kiadások össz.</b>     | <b>0</b>              |
| 8  | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (5+6)</b>                           | <b>35 039 370</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (5+6)</b>                    | <b>176 874 297</b>    |
| 9  | <b>Költségvetési hiány:</b>                             | <b>141 834 927</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                     |                       |
| 10 | <b>Tervezési hiány:</b>                                 | <b>141 834 927</b>    | <b>Tervezési többlet:</b>                         |                       |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**Adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek**  
Adatok forintban

|   | A                           | B            | C            | D            | E               |
|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1 | <b>Megnevezés</b>           | <b>2026.</b> | <b>2027.</b> | <b>2028.</b> | <b>Összesen</b> |
| 2 |                             |              |              |              | 0               |
| 3 |                             |              |              |              | 0               |
| 4 |                             |              |              |              | 0               |
| 5 |                             |              |              |              | 0               |
| 6 |                             |              |              |              | 0               |
| 7 | <b>ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>        |

Erdőkertes 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                     |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1  | Bevételi jogcímek                                                                                  | 2026. évi előirányzat | 2027. évi előirányzat | 2028. évi előirányzat | 2029. évi előirányzat |
| 2  | Önk.vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és haszn.származó     |                       |                       |                       |                       |
| 3  | Helyi adók bevétele                                                                                | 384 600 000           |                       |                       |                       |
| 4  | Osztalék, koncessziós díj és a hozambevétel                                                        |                       |                       |                       |                       |
| 5  | Tárgyi eszköz és az im.jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból | 44 500 000            |                       |                       |                       |
| 6  | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                     |                       |                       |                       |                       |
| 7  | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                      |                       |                       |                       |                       |
| 8  | <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                                                    | <b>429 100 000</b>    | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 9  | Adott évi saját bevétel 50%-a                                                                      | 214 550 000           | 0                     | 0                     | 0                     |
| 10 | Hitel felvételből származó tőketartozás XII. 31-én                                                 |                       |                       |                       |                       |
| 11 | Kötvény kibocsátásból származó tőketartozás                                                        |                       |                       |                       |                       |
| 12 | <b>Adósságot keletkeztető ügyletek összértéke</b>                                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 13 | Tőkefizetési kötelezettség                                                                         |                       |                       |                       |                       |
| 14 | Kamatfizetési kötelezettség                                                                        |                       |                       |                       |                       |
| 15 | <b>Tárgyévi fizetési kötelezettség</b>                                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>              |

**Erdőkertes 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 | <b>ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE</b> | <b>0</b>                   |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**  
 Adatok forintban

|    | A                                      | C                                           | B                  | D                             | E                        | F                            |
|----|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Beruházás megnevezése                  | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Teljes költség     | Felhasználás<br>2025.12.31-ig | 2026. évi<br>előirányzat | 2026. év utáni<br>szükséglet |
| 2  | könyvtári pult                         | 2026                                        | 650 000            | -                             | 650 000                  | 0                            |
| 3  | projektor                              | 2026                                        | 349 999            | -                             | 349 999                  | 0                            |
| 4  | kerti tároló,hőálló szekrény stb       | 2026                                        | 4 363 700          | -                             | 4 363 700                | 0                            |
| 5  | kültéri járóka,magaságyás,autósszőnyeg | 2026                                        | 495 300            | -                             | 495 300                  | 0                            |
| 6  | számítógép vásárlás                    | 2026                                        | 3 500 120          | -                             | 3 500 120                | 0                            |
| 7  | útépítés                               | 2025-2026                                   | 41 367 471         | -                             | 41 367 471               | 0                            |
| 8  | vállalkozói park                       | 2024-2027                                   | 399 999 502        | 15 999 980                    | 19 292 621               | 364 706 901                  |
| 9  | gyalogátkelő                           | 2024-2026                                   | 51 000 000         | -                             | 22 778 477               | 28 221 523                   |
| 10 | beruházási anyagok                     | 2026                                        | 24 317 960         | -                             | 24 317 960               | 0                            |
| 11 | teherautók, kamerák                    | 2026                                        | 19 998 859         | -                             | 19 998 859               | 0                            |
| 12 | napelem, b. keverő, m.vizesmosó        | 2026                                        | 6 653 290          | -                             | 6 653 290                | 0                            |
| 13 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 14 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 15 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 16 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 17 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 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 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 56 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 57 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 58 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 59 |                                        |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 60 | <b>ÖSSZESEN:</b>                       |                                             | <b>552 696 201</b> | <b>15 999 980</b>             | <b>143 767 797</b>       | <b>392 928 424</b>           |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**  
 Adatok forintban

|    | A                              | B                                           | C                  | D                             | E                        | F                            |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 1  | Felújítás megnevezése          | Kivitelezés<br>kezdési és<br>befejezési éve | Teljes költség     | Felhasználás<br>2025.12.31-ig | 2026. évi<br>előirányzat | 2026. év utáni<br>szükséglet |
| 2  | fejlesztő helységbe ajtó,ablak | 2026                                        | 508 000            |                               | 508 000                  | 0                            |
| 3  | Energetika                     | 2025-2026                                   | 146 467 612        | 139 967 612                   | 6 500 000                | 0                            |
| 4  | Ravatalozó                     | 2026                                        | 2 400 300          |                               | 2 400 300                | 0                            |
| 5  | LED lámpa                      | 2026-2029                                   | 70 000 000         |                               | 10 998 200               | 59 001 800                   |
| 6  | járda víz elvezetés            | 2025                                        | 12 700 000         |                               | 12 700 000               | 0                            |
| 7  |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 8  |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 9  |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 10 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 11 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 12 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 13 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 14 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 15 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 16 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 17 |                                |                                             |                    |                               |                          | 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 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 56 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 57 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 58 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 59 |                                |                                             |                    |                               |                          | 0                            |
| 60 | <b>ÖSSZESEN:</b>               |                                             | <b>232 075 912</b> | <b>139 967 612</b>            | <b>33 106 500</b>        | <b>59 001 800</b>            |

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

**1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások**

|   | A                      | B                   |
|---|------------------------|---------------------|
| 1 | <b>Támogatott neve</b> | <b>Hozzájárulás</b> |
| 2 |                        |                     |
| 3 |                        |                     |
| 4 |                        |                     |
| 5 |                        |                     |
| 6 |                        |                     |
| 7 | <b>Összesen:</b>       | <b>0</b>            |

**2. EU-s projekt neve, azonosítója:**

|    | A                                 | B            | C            | D                 | E               |
|----|-----------------------------------|--------------|--------------|-------------------|-----------------|
| 1  | <b>Jogcím</b>                     | <b>2026.</b> | <b>2027.</b> | <b>2028. után</b> | <b>Összesen</b> |
| 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  | <b>Források összesen:</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        |
| 9  | Személyi jellegű                  |              |              |                   | 0               |
| 10 | Beruházások, beszerzések          |              |              |                   | 0               |
| 11 | Szolgáltatások igénybe vétele     |              |              |                   | 0               |
| 12 | Adminisztratív költségek          |              |              |                   | 0               |
| 13 | <b>Kiadások összesen:</b>         | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>        |

Erdőkertes 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 | Átütemezett | 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

**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  | <b>B11</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                      | <b>678 196 597</b>   | <b>770 946 562</b>   | <b>933 997 532</b>   | <b>1 096 355 796</b>  |
| 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                    | <b>81 726 044</b>    | <b>51 444 773</b>    | <b>2 874 683</b>     | <b>50 440 000</b>     |
| 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 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>104 678 667</b>   | <b>741 095 513</b>   | <b>124 959 258</b>   | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                   | <b>293 360 030</b>   | <b>298 983 093</b>   | <b>338 597 034</b>   | <b>384 600 000</b>    |
| 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 | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                     | <b>26 725 483</b>    | <b>34 923 568</b>    | <b>68 141 855</b>    | <b>43 761 130</b>     |
| 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 kamatjellegű 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 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                 | <b>26 874 016</b>    | <b>9 379 924</b>     | <b>96 149 733</b>    | <b>35 039 370</b>     |
| 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                      | <b>176 600</b>       | <b>655 555</b>       | <b>800 000</b>       | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>400 004</b>       | <b>5 631 618</b>     | <b>3 550 000</b>     | <b>0</b>              |
| 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 | <b>1.</b>     | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                      | <b>1 212 137 441</b> | <b>1 913 060 606</b> | <b>1 569 070 095</b> | <b>1 610 196 296</b>  |
| 62 | <b>B811</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                      |                      |                      |                      | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B812</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B813</b>   | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                | <b>617 665 495</b>   | <b>575 157 269</b>   | <b>420 327 308</b>   | <b>117 898 280</b>    |
| 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  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>77 201 135</b>  | <b>105 335 892</b> | <b>109 519 480</b> | <b>111 742 138</b>    |
| 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>           | <b>5 021 714</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>77 201 135</b>  | <b>110 357 606</b> | <b>109 519 480</b> | <b>111 742 138</b>    |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>319 784 045</b> | <b>353 899 686</b> | <b>360 825 619</b> | <b>397 151 484</b>    |
| 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 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>396 985 180</b> | <b>464 257 292</b> | <b>470 345 099</b> | <b>508 893 622</b>    |

**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  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>392 317 225</b> | <b>457 660 791</b> | <b>449 994 080</b> | <b>505 393 502</b>    |
| 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  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>3 669 964</b>   | <b>5 657 464</b>   | <b>19 218 291</b>  | <b>3 500 120</b>      |
| 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 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>395 987 189</b> | <b>463 318 255</b> | <b>469 212 371</b> | <b>508 893 622</b>    |

**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  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>548 563</b>     | <b>778 441</b>     | <b>729 529</b>     | <b>500 000</b>        |
| 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 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 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                    |                    |                    | 0                     |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                    |                    |                    | 0                     |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                    |                    |                    | 0                     |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>548 563</b>     | <b>778 441</b>     | <b>729 529</b>     | <b>500 000</b>        |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>232 866 129</b> | <b>292 047 317</b> | <b>344 074 611</b> | <b>414 342 544</b>    |
| 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 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>233 414 692</b> | <b>292 825 758</b> | <b>344 804 140</b> | <b>414 842 544</b>    |

**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  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>230 045 076</b> | <b>291 415 573</b> | <b>341 389 451</b> | <b>410 478 844</b>    |
| 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  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>3 216 161</b>   | <b>1 177 846</b>   | <b>3 171 739</b>   | <b>4 363 700</b>      |
| 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 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>              |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>233 261 237</b> | <b>292 593 419</b> | <b>344 561 190</b> | <b>414 842 544</b>    |

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<br>becsült | 2026. évi<br>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<br>becsült | 2026. évi<br>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<br>becsült | 2026. évi<br>előirányzat |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>3 777 832</b>  | <b>3 787 873</b>  | <b>3 986 454</b>     | <b>3 972 000</b>         |
| 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>2 300 000</b>     | <b>0</b>                 |
| 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 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| 22 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>450 000</b>       | <b>0</b>                 |
| 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 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| 28 | B51           | Immateriális javak értékesítése                                           |                   |                   |                      | 0                        |
| 29 | B52           | Ingatlanok értékesítése                                                   |                   |                   |                      | 0                        |
| 30 | B53           | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                        |                   |                   |                      | 0                        |
| 31 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| 32 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| 33 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>3 777 832</b>  | <b>3 787 873</b>  | <b>6 736 454</b>     | <b>3 972 000</b>         |
| 34 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>50 087 865</b> | <b>35 259 497</b> | <b>60 632 672</b>    | <b>79 205 766</b>        |
| 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 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>53 865 697</b> | <b>39 047 370</b> | <b>67 369 126</b>    | <b>83 177 766</b>        |

**10. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                 | D                 | E                    | F                        |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiadási jogcím                                               | 2023. évi tény    | 2024. évi tény    | 2025. évi<br>becsült | 2026. évi<br>előirányzat |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)</b>         | <b>53 860 353</b> | <b>38 971 145</b> | <b>64 675 696</b>    | <b>82 177 767</b>        |
| 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  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>1 123 867</b>     | <b>999 999</b>           |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  |                   |                   | 1 123 867            | 999 999                  |
| 10 | K7        | Felújítások                                                  |                   |                   |                      | 0                        |
| 11 | K8        | Egyéb fejlesztési célú kiadások                              |                   |                   |                      | 0                        |
| 13 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |
| 14 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>53 860 353</b> | <b>38 971 145</b> | <b>65 799 563</b>    | <b>83 177 766</b>        |

Erdőkertes Község Önkormányzata  
Többéves 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             | Kötelezettség-vállalás éve | 2026. előtti kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2028. évi tervezett kifizetés | 2028. után tervezett kifizetés | Összesen   |
| 2 | a        | Víz tisztító berendezés membrán cseréje | 2 025                      | 19 999 960             | 36 579 810                    |                               |                               |                                | 56 579 770 |
| 3 | b        |                                         |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 4 | c        |                                         |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 5 | d        |                                         |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 6 | e        |                                         |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 7 |          | Összesen                                |                            | 19 999 960             | 36 579 810                    | 0                             | 0                             | 0                              | 56 579 770 |

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

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I          |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|------------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás éve | 2026. előtti kifizetés | 2026. évi tervezett kifizetés | 2027. évi tervezett kifizetés | 2028. évi tervezett kifizetés | 2028. után tervezett kifizetés | Összesen   |
| 2 | a        | Hitel 1                     | 2021                       | 12 218 587             | 1 081 900                     |                               |                               |                                | 13 300 487 |
| 3 | b        | Hitel 2                     | 2024                       | 3 005 260              | 2 855 260                     | 2 755 105                     | 2 668 050                     | 2 089 000                      | 13 372 675 |
| 4 | c        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 5 | d        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 6 | e        |                             |                            |                        |                               |                               |                               |                                | 0          |
| 7 |          | Összesen                    |                            | 15 223 847             | 3 937 160                     | 2 755 105                     | 2 668 050                     | 2 089 000                      | 26 673 162 |

3. Beruházási kiadások beruházásonként

|   | A        | B                           | C                          | D                      | E                             | F                             | G                             | H                              | I        |
|---|----------|-----------------------------|----------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------|
| 1 | Sor-szám | Kötelezettségvállalás célja | Kötelezettség-vállalás 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 | Kötelezettség-vállalás 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 | Kötelezettség-vállalás 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. Többéves 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           |                            | 19 999 960             | 36 579 810                    | 0                             | 0                             | 0                              | 56 579 770 |
| 3 | b        | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások       |                            | 15 223 847             | 3 937 160                     | 2 755 105                     | 2 668 050                     | 2 089 000                      | 26 673 162 |
| 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                                        |                            | 35 223 807             | 40 516 970                    | 2 755 105                     | 2 668 050                     | 2 089 000                      | 83 252 932 |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások tervezése**

Adatok forintban

|    | A        | B                                                              | C                                    | D                              |
|----|----------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                                | Kedvezmény nélkül elérhető tervezett | 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        | 0                                    | 0                              |
| 7  | 5.1.     | -ebből: Építményadó                                            |                                      |                                |
| 8  | 5.2.     | Telekadó                                                       |                                      |                                |
| 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  |                                      |                                |
| 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       | <b>Összesen:</b>                                               | <b>0</b>                             | <b>0</b>                       |

Erdőkertes Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2026. évre

Adatok forintban

## 1. Bevételi jogcímek

[illegible]

## 2. Kiadási jogcímek

[illegible]

### 3. Bevételek 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 | -416 084 842 | -83 786 309 | 658 883 748 | -159 012 597 | 0  | 0   | 0    | 0     | 0   | 0  | 0   | 0    | 0         |

#### 4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

[illegible]

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2026. évi bevételi kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

|    | A                                                                                                 | B                       |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| S. | Kormányzati funkciók megnevezése                                                                  | Előirányzat             |
|    | 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 2 560 218 Ft            |
|    | 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                      | 3 040 500 Ft            |
|    | 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                     | 59 900 000 Ft           |
|    | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                   | 1 096 355 796 Ft        |
|    | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                 | 157 127 424 Ft          |
|    | 047120 - Piac üzemeltetése                                                                        | 20 000 Ft               |
|    | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                          | 14 350 000 Ft           |
|    | 072111 - Háziorvosi alapellátás                                                                   | 14 600 000 Ft           |
|    | 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                             | 3 972 000 Ft            |
|    | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                            | 500 000 Ft              |
|    | 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                               | 48 260 000 Ft           |
|    | 096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                           | 50 800 000 Ft           |
|    | 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                               | 24 228 130 Ft           |
|    | 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében                        | 3 547 170 Ft            |
|    | 900020 - Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről               | 384 400 000 Ft          |
|    | 900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                                         | 11 811 920 Ft           |
|    | <b>Végösszeg</b>                                                                                  | <b>1 875 473 158 Ft</b> |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**2026. évi kiadási kormányzati funkciók alakulása jogcímenként**

Adatok forintban

| S. | A                                                                                                              | B                       |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | Kormányzati funkciók megnevezése                                                                               | Előirányzat             |
|    | 011130 - Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége              | 393 896 296 Ft          |
|    | 013320 - Köztemető-fenntartás és -működtetés                                                                   | 4 737 800 Ft            |
|    | 013350 - Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                                  | 25 792 621 Ft           |
|    | 016080 - Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                          | 6 498 700 Ft            |
|    | 018010 - Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                                | 40 715 357 Ft           |
|    | 018030 - Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                              | 67 279 810 Ft           |
|    | 031030 - Közterület rendjének fenntartása                                                                      | 7 671 760 Ft            |
|    | 041140 - Területfejlesztés igazgatása                                                                          | 22 778 477 Ft           |
|    | 045160 - Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                                    | 85 529 181 Ft           |
|    | 047120 - Piac üzemeltetése                                                                                     | 572 000 Ft              |
|    | 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                                         | 26 652 149 Ft           |
|    | 064010 - Közvilágítás                                                                                          | 52 457 600 Ft           |
|    | 066010 - Zöldterület-kezelés                                                                                   | 10 052 700 Ft           |
|    | 066020 - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                                       | 244 921 000 Ft          |
|    | 072111 - Háziiorvosi alapellátás                                                                               | 23 906 422 Ft           |
|    | 074031 - Család és névvelmi egészségügyi gondozás                                                              | 934 920 Ft              |
|    | 081041 - Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása                                        | 9 600 000 Ft            |
|    | 082042 - Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása                                                        | 2 293 200 Ft            |
|    | 082044 - Könyvtári szolgáltatások                                                                              | 8 865 704 Ft            |
|    | 082091 - Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                                          | 70 901 562 Ft           |
|    | 082092 - Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                                     | 1 117 300 Ft            |
|    | 083030 - Egyéb kiadói tevékenység                                                                              | 11 730 990 Ft           |
|    | 084031 - Civil szervezetek működési támogatása                                                                 | 3 900 000 Ft            |
|    | 084070 - A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése | 701 040 Ft              |
|    | 091110 - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                                                             | 277 881 936 Ft          |
|    | 091120 - Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai                   | 2 000 000 Ft            |
|    | 091140 - Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                                         | 134 960 608 Ft          |
|    | 096015 - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                                                            | 127 414 600 Ft          |
|    | 096025 - Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben                                                        | 41 249 250 Ft           |
|    | 104031 - Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása                                            | 125 137 946 Ft          |
|    | 104035 - Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében                                     | 20 081 049 Ft           |
|    | 104037 - Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                                  | 1 524 000 Ft            |
|    | 107060 - Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                                      | 6 800 000 Ft            |
|    | 900060 - Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                                | 4 605 260 Ft            |
|    | 900090 - Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei                                                      | 10 311 920 Ft           |
|    | <b>Végösszeg</b>                                                                                               | <b>1 875 473 158 Ft</b> |

Erdőkertes Község Önkormányzata  
Kimutatás 2026. évben céljelleggel tervezett támogatásokról  
Adatok forintban

|    | B                         | C               | E                     |
|----|---------------------------|-----------------|-----------------------|
| 1  | Támogatott szervezet neve | Támogatás célja | 2026. évi előirányzat |
| 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 |                           |                 |                       |
| 56 |                           |                 |                       |
| 57 |                           |                 |                       |
| 58 |                           |                 |                       |
| 59 |                           |                 |                       |
| 60 | Összesen:                 |                 | 0                     |

**Erdőkertes 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                       | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 | 1 100 000 000 |
| 3  | 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |               |               |               |
| 4  | 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |               |               |               |
| 5  | 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)              | 384 600 000   | 384 600 000   | 384 600 000   |
| 6  | 4.1.     | Vagyoni típusú adók előirányzata                        | 160 000 000   | 160 000 000   | 160 000 000   |
| 7  | 4.2.     | Értékesítési és forgalmi adók előirányzata              | 215 000 000   | 215 000 000   | 215 000 000   |
| 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                 | 9 600 000     | 9 600 000     | 9 600 000     |
| 12 | 5.       | Működési bevételek                                      |               |               |               |
| 13 | 6.       | Felhalmozási bevételek                                  |               |               |               |
| 14 | 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |               |               |               |
| 15 | 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   |               |               |               |
| 16 | 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)             | 1 484 600 000 | 1 484 600 000 | 1 484 600 000 |
| 17 | 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                      |               |               |               |
| 18 | 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINAN.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10)       | 1 484 600 000 | 1 484 600 000 | 1 484 600 000 |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A        | B                                                   | C             | D             | E             |
|----|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1  | Sor-szám | Bevételi jogcím                                     | 2027. évi     | 2028. évi     | 2029. évi     |
| 2  | 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 1 433 600 000 | 1 433 600 000 | 1 433 600 000 |
| 3  | 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| 4  | 2.1.     | Beruházások                                         | 50 000 000    | 50 000 000    | 50 000 000    |
| 5  | 2.2.     | Felújítások                                         |               |               |               |
| 6  | 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |               |               |               |
| 7  | 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)               | 1 483 600 000 | 1 483 600 000 | 1 483 600 000 |
| 8  | 4.       | CÉLTARTALÉK                                         | 1 000 000     | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 9  | 5.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |               |               |               |
| 10 | 6.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.+5.)                       | 1 484 600 000 | 1 483 600 000 | 1 483 600 000 |

**Erdőkertes Község Önkormányzata**  
**Kimutatás 2026. évi létszámgazdálkodásról**

|    | A        | B                                                           | C                                | D                                 | E                      | F                                               | G                               | H                |
|----|----------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------|------------------|
| 1  | Sor-szám | Szervezet neve                                              | Erdőkertes Község Önkormányzat a | Erdőkertesi Polgármesteri Hivatal | Ki Akarok Nyílni Óvoda | Erdőkertesi Mese kertesi Önkormányzati Bölcsőde | Erdőkertesi Faluház és Könyvtár | Összesen         |
| 2  | a        | Köztisztviselők, kormánytisztviselők                        | 0,00 fő                          | 23,00 fő                          | 0,00 fő                | 0,00 fő                                         | 0,00 fő                         | 23,00 fő         |
| 3  | b        | Különleges jogállású szervek, Állami Számvevőszék tisztvise | 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                                            | 0,00 fő                          | 0,00 fő                           | 0,00 fő                | 12,00 fő                                        | 0,00 fő                         | 12,00 fő         |
| 7  | f        | Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak               | 0,00 fő                          | 0,00 fő                           | 35,00 fő               | 0,00 fő                                         | 0,00 fő                         | 35,00 fő         |
| 8  | g        | Bírák, ügyészek, igazságügyi, ügyészségi 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                    | 25,00 fő                         | 15,00 fő                          | 2,00 fő                | 3,00 fő                                         | 5,00 fő                         | 50,00 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 tisztségviselők                                  | 9,00 fő                          | 0,00 fő                           | 0,00 fő                | 0,00 fő                                         | 0,00 fő                         | 9,00 fő          |
| 16 |          | <b>Összesen:</b>                                            | <b>37,00 fő</b>                  | <b>38,00 fő</b>                   | <b>37,00 fő</b>        | <b>15,00 fő</b>                                 | <b>5,00 fő</b>                  | <b>132,00 fő</b> |

**Erdőkertes 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  | <b>B11</b>      | <b>Önkormányzat működési támogatásai</b>                                        | <b>1 096 355 796</b>  | <b>1 096 355 796</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | B111            | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                           | 403 723 930           | 403 723 930          | 0                        | 0                         |
| 4  | B112            | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása             | 398 214 284           | 398 214 284          | 0                        | 0                         |
| 5  | B1131           | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak         | 135 485 006           | 135 485 006          | 0                        | 0                         |
| 6  | B1132           | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása               | 126 281 425           | 126 281 425          | 0                        | 0                         |
| 7  | B114            | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                    | 32 651 151            | 32 651 151           | 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 | <b>B12-16</b>   | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                      | <b>50 440 000</b>     | <b>50 440 000</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 11 | B12             | Elvonások és befizetések bevételei                                              | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 12 | B13             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 13 | B14             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH          | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 14 | B15             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 15 | B16             | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                           | 50 440 000            | 50 440 000           | 0                        | 0                         |
| 16 | <b>B2</b>       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B21             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                     | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 18 | B22             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH     | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 19 | B23             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH      | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 20 | B24             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH       | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 21 | B25             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                       | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 22 | <b>B3</b>       | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                     | <b>384 600 000</b>    | <b>384 600 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 23 | B31             | Magánszemélyek jövedelemadói                                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 24 | B34             | Vagyoni típusú adók                                                             | 160 000 000           | 160 000 000          | 0                        | 0                         |
| 25 | B351            | Értékesítési és forgalmi adók                                                   | 215 000 000           | 215 000 000          | 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                                                      | 9 600 000             | 9 600 000            | 0                        | 0                         |
| 29 | <b>B4</b>       | <b>Működési bevételek</b>                                                       | <b>43 761 130</b>     | <b>42 261 130</b>    | <b>1 500 000</b>         | <b>0</b>                  |
| 30 | B401            | Készletértékesítés ellenértéke                                                  | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 31 | B402            | Szolgáltatások ellenértéke                                                      | 19 000 000            | 19 000 000           | 0                        | 0                         |
| 32 | B403            | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                          | 8 400 000             | 8 400 000            | 0                        | 0                         |
| 33 | B404            | Tulajdonosi bevételek                                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 34 | B405            | Ellátási díjak                                                                  | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 35 | B406            | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                             | 10 851 130            | 10 851 130           | 0                        | 0                         |
| 36 | B407            | Általános forgalmi adó visszatérítése                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 37 | B4081           | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                             | 1 500 000             | 0                    | 1 500 000                | 0                         |
| 38 | B4082           | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                           | 10 000                | 10 000               | 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                                                        | 4 000 000             | 4 000 000            | 0                        | 0                         |
| 43 | <b>B5</b>       | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                                   | <b>35 039 370</b>     | <b>35 039 370</b>    | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 44 | B51             | Immateriális javak értékesítése                                                 | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 45 | B52             | Ingatlanok értékesítése                                                         | 35 039 370            | 35 039 370           | 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 | <b>B6</b>       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 50 | B61             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH         | 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         | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 54 | B65             | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata                            | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 55 | <b>B7</b>       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 56 | B71             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH     | 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 | <b>1.</b>       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>1 610 196 296</b>  | <b>1 608 696 296</b> | <b>1 500 000</b>         | <b>0</b>                  |
| 62 | <b>B811</b>     | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>                        | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B812</b>     | <b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>                                          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B813</b>     | <b>Maradvány igénybevétele</b>                                                  | <b>117 898 280</b>    | <b>117 898 280</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 72 | B8131           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                              | 117 898 280           | 117 898 280          | 0                        | 0                         |
| 73 | B8132           | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                               | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 74 | <b>B814-817</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>                                         | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B82</b> | <b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>                                     | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 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            | 0                    | 0                    | 0                | 0        |
| 83 | B825       | Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata         | 0                    | 0                    | 0                | 0        |
| 84 | <b>B83</b> | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 85 | <b>B84</b> | <b>Váltóbevételek előirányzata</b>                                          | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 86 | <b>2.</b>  | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>117 898 280</b>   | <b>117 898 280</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b> |
| 87 | <b>3.</b>  | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2)</b>                                            | <b>1 728 094 576</b> | <b>1 726 594 576</b> | <b>1 500 000</b> | <b>0</b> |

## 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  | <b>1.</b>  | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                                   | <b>512 512 436</b>    | <b>477 421 446</b>   | <b>35 090 990</b>        | <b>0</b>                  |
| 3  | K1         | Személyi juttatások                                                     | 198 128 158           | 198 128 158          | 0                        | 0                         |
| 4  | K2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó            | 22 291 871            | 22 291 871           | 0                        | 0                         |
| 5  | K3         | Dologi kiadások                                                         | 203 512 597           | 186 921 607          | 16 590 990               | 0                         |
| 6  | K4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                          | 6 800 000             | 1 800 000            | 5 000 000                | 0                         |
| 7  | K5         | Egyéb működési célú kiadások                                            | 80 779 810            | 67 279 810           | 13 500 000               | 0                         |
| 8  | K513       | Tartalékok                                                              | 1 000 000             | 1 000 000            | 0                        | 0                         |
| 9  | K513       | - Általános tartalék                                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 10 | K513       | - Céltartalék                                                           | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 11 | <b>2.</b>  | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                               | <b>167 007 178</b>    | <b>141 214 557</b>   | <b>25 792 621</b>        | <b>0</b>                  |
| 12 | K6         | Beruházások                                                             | 134 408 678           | 115 116 057          | 19 292 621               | 0                         |
| 13 | K6         | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 14 | K7         | Felújítások                                                             | 32 598 500            | 26 098 500           | 6 500 000                | 0                         |
| 15 | K7         | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                    | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 16 | K8         | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 17 | <b>3.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                            | <b>679 519 614</b>    | <b>618 636 003</b>   | <b>60 883 611</b>        | <b>0</b>                  |
| 18 | <b>4.</b>  | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>               | <b>3 105 260</b>      | <b>0</b>             | <b>3 105 260</b>         | <b>0</b>                  |
| 19 | K9111      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak  | 3 105 260             | 0                    | 3 105 260                | 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 | <b>5.</b>  | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>6.</b>  | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>1 045 469 702</b>  | <b>1 045 469 702</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | K913       | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata        | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 31 | K914       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata     | 40 715 357            | 40 715 357           | 0                        | 0                         |
| 32 | K915       | Központi, irányító szervi támogatás                                     | 1 004 754 345         | 1 004 754 345        | 0                        | 0                         |
| 33 | K916       | Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata            | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 34 | K917       | Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata                                   | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 35 | <b>7.</b>  | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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      | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 40 | K925       | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                | 0                     | 0                    | 0                        | 0                         |
| 41 | <b>8.</b>  | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 42 | <b>9.</b>  | <b>Váltókiadások</b>                                                    | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 43 | <b>10.</b> | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                    | <b>1 048 574 962</b>  | <b>1 045 469 702</b> | <b>3 105 260</b>         | <b>0</b>                  |
| 44 | <b>11.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                      | <b>1 728 094 576</b>  | <b>1 664 105 705</b> | <b>63 988 871</b>        | <b>0</b>                  |

**Erdőkertesi 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 | Államigazgatás i feladatok |
| 2  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>111 742 138</b>    | <b>101 430 218</b> | <b>10 311 920</b>        | <b>0</b>                   |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 520 000               | 520 000            | 0                        | 0                          |
| 5  | B403          | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                    | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 6  | B404          | Tulajdonosi bevételek                                                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 7  | B405          | Ellátási díjak                                                            | 78 000 000            | 78 000 000         | 0                        | 0                          |
| 8  | B406          | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                       | 23 623 213            | 21 430 915         | 2 192 298                | 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                                                  | 9 598 925             | 1 479 303          | 8 119 622                | 0                          |
| 16 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 20 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 21 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 22 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 23 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 24 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 25 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 30 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 31 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>111 742 138</b>    | <b>101 430 218</b> | <b>10 311 920</b>        | <b>0</b>                   |
| 32 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>397 151 484</b>    | <b>397 151 484</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 33 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 1 132 728             | 1 132 728          | 0                        | 0                          |
| 34 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 35 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 396 018 756           | 396 018 756        | 0                        | 0                          |
| 36 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>508 893 622</b>    | <b>498 581 702</b> | <b>10 311 920</b>        | <b>0</b>                   |

**2. Kiadási jogcímek**

|    | A         | B                                                            | C                     | D                  | E                        | F                          |
|----|-----------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|----------------------------|
| 1  | S.sz.     | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                 | 2026. évi előirányzat | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Államigazgatás i feladatok |
| 2  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>505 393 502</b>    | <b>495 081 582</b> | <b>10 311 920</b>        | <b>0</b>                   |
| 3  | K1        | Személyi juttatások                                          | 320 703 400           | 320 703 400        | 0                        | 0                          |
| 4  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 610 392            | 42 610 392         | 0                        | 0                          |
| 5  | K3        | Dologi kiadások                                              | 142 079 710           | 131 767 790        | 10 311 920               | 0                          |
| 6  | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 7  | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                          |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>3 500 120</b>      | <b>3 500 120</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  | 3 500 120             | 3 500 120          | 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 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                   |
| 15 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>508 893 622</b>    | <b>498 581 702</b> | <b>10 311 920</b>        | <b>0</b>                   |

**Ki Akarok Nyílni 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  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 500 000               | 500 000            | 0                        | 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 21 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 22 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>500 000</b>        | <b>500 000</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 32 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>414 342 544</b>    | <b>414 342 544</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 33 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 242 950               | 242 950            | 0                        | 0                         |
| 34 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 414 099 594           | 414 099 594        | 0                        | 0                         |
| 36 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>414 842 544</b>    | <b>414 842 544</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**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  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>410 478 844</b>    | <b>410 478 844</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | K1        | Személyi juttatások                                          | 312 768 676           | 312 768 676        | 0                        | 0                         |
| 4  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 42 173 428            | 42 173 428         | 0                        | 0                         |
| 5  | K3        | Dologi kiadások                                              | 55 536 740            | 55 536 740         | 0                        | 0                         |
| 6  | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>4 363 700</b>      | <b>4 363 700</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  | 4 363 700             | 4 363 700          | 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 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 15 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>414 842 544</b>    | <b>414 842 544</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**Erdőkertesi Mese kertés Önkormányzati Bölcsőde**  
**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  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>27 775 300</b>     | <b>27 775 300</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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                                                            | 27 775 300            | 27 775 300         | 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 21 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 22 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>27 775 300</b>     | <b>27 775 300</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 32 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>117 443 695</b>    | <b>117 443 695</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 33 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 443 903               | 443 903            | 0                        | 0                         |
| 34 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | B816          | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 116 999 792           | 116 999 792        | 0                        | 0                         |
| 36 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>145 218 995</b>    | <b>145 218 995</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**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  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>144 215 695</b>    | <b>144 215 695</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | K1        | Személyi juttatások                                          | 108 329 131           | 108 329 131        | 0                        | 0                         |
| 4  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 15 151 227            | 15 151 227         | 0                        | 0                         |
| 5  | K3        | Dologi kiadások                                              | 20 735 337            | 20 735 337         | 0                        | 0                         |
| 6  | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>1 003 300</b>      | <b>1 003 300</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  | 495 300               | 495 300            | 0                        | 0                         |
| 10 | K6        | EU-s forrásból megvalósuló beruházás                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 11 | K7        | Felújítások                                                  | 508 000               | 508 000            | 0                        | 0                         |
| 12 | K7        | EU-s forrásból megvalósuló felújítás                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 13 | K8        | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 14 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 15 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>145 218 995</b>    | <b>145 218 995</b> | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**Erdőkertesi Faluház és Könyvtár**  
**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  | <b>B4</b>     | <b>Működési bevételek</b>                                                 | <b>3 972 000</b>      | <b>3 972 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 3  | B401          | Készletértékesítés ellenértéke                                            | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 4  | B402          | Szolgáltatások ellenértéke                                                | 3 972 000             | 3 972 000          | 0                        | 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 | <b>B12-16</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 17 | B12           | Elvonások és befizetések bevételei                                        | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 18 | B15           | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 19 | B16           | Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről                     | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 20 | <b>B3</b>     | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 21 | <b>B2</b>     | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 22 | B21           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 23 | B24           | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 24 | B25           | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH belülről                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 25 | <b>B5</b>     | <b>Felhalmozási bevételek</b>                                             | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 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 | <b>B6</b>     | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                  | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 30 | <b>B7</b>     | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 31 | <b>1.</b>     | <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                                   | <b>3 972 000</b>      | <b>3 972 000</b>   | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 32 | <b>2.</b>     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                                           | <b>79 205 766</b>     | <b>79 205 766</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 33 | B8131         | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                        | 1 569 563             | 1 569 563          | 0                        | 0                         |
| 34 | B8132         | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                         | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 35 | B816          | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 77 636 203            | 77 636 203         | 0                        | 0                         |
| 36 | <b>3.</b>     | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)</b>                                        | <b>83 177 766</b>     | <b>83 177 766</b>  | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |

**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  | <b>1.</b> | <b>Működési költségvetés kiadásai</b>                        | <b>82 177 767</b>     | <b>80 776 467</b>  | <b>1 401 300</b>         | <b>0</b>                  |
| 3  | K1        | Személyi juttatások                                          | 31 966 800            | 31 966 800         | 0                        | 0                         |
| 4  | K2        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 074 434             | 4 074 434          | 0                        | 0                         |
| 5  | K3        | Dologi kiadások                                              | 46 136 533            | 44 735 233         | 1 401 300                | 0                         |
| 6  | K4        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 7  | K5        | Egyéb működési célú kiadások                                 | 0                     | 0                  | 0                        | 0                         |
| 8  | <b>2.</b> | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai</b>                    | <b>999 999</b>        | <b>999 999</b>     | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 9  | K6        | Beruházások                                                  | 999 999               | 999 999            | 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 | <b>3.</b> | <b>Finanszírozási kiadások</b>                               | <b>0</b>              | <b>0</b>           | <b>0</b>                 | <b>0</b>                  |
| 15 | <b>4.</b> | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                         | <b>83 177 766</b>     | <b>81 776 466</b>  | <b>1 401 300</b>         | <b>0</b>                  |