Telki Község Önkormányzat
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Önkormányzat működési támogatásai**	**445 501 685**	**457 604 330**	**507 372 268**	**423 997 820**
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	144 316 916	141 770 636	166 822 327	145 612 575
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	195 709 354	217 767 928	242 586 766	198 640 893
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 320 000	5 152 000	2 963 000	0
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	58 853 884	78 709 460	78 822 610	67 453 992
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 941 964	12 950 816	13 043 762	12 290 360
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 173 480	1 253 490	1 573 530	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	27 186 087	0	1 560 273	0
10	**2.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**20 870 961**	**26 116 400**	**23 747 900**	**23 654 907**
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	3 889 601	7 382 000	4 777 000	3 698 537
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	16 981 360	18 734 400	18 970 900	19 956 370
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
17	**3.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**13 151 371**	**0**	**0**	**0**
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 151 371	0	0	0
23	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Közhatalmi bevételek**	**394 750 586**	**474 482 739**	**477 681 323**	**430 101 146**
25	B31	Jövedelemadók előirányzata	148 763	49 342	159 923	133 302
26	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	168 635 348	180 119 446	179 011 085	161 348 569
27	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	205 109 689	273 987 906	280 841 390	256 197 436
28	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0
29	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0
30	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	12 414 507	11 677 320	10 892 265	7 972 338
31	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	8 442 279	8 648 725	6 776 660	4 449 501
32	**5.**	**Működési bevételek**	**135 482 024**	**188 282 432**	**154 102 223**	**119 355 990**
33	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
34	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	4 412 342	3 590 550	27 494 359	23 829 833
35	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 804 206	1 741 163	1 777 468	1 680 530
36	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	30 937 500	51 562 500	41 250 000	30 937 500
37	B405	Ellátási díjak előirányzata	20 185 716	22 487 678	24 604 923	20 696 733
38	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	15 029 680	36 314 137	24 696 379	19 970 725
39	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	26 282 000	54 400 000	7 023 000	1 500 000
40	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
41	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	32 157 474	18 031 709	26 654 207	19 949 444
42	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
43	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
44	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	83 200
45	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	2 673 106	154 695	601 887	708 025
46	**6.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**59 133 858**	**0**	**0**

47	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
48	B52	Ingatlanok értékesítése	0	59 133 858	0	0
49	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
50	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0
51	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0
52	**7.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**357 000**	**325 164**	**354 244**	**170 972**
53	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
54	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
55	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
56	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
57	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	357 000	325 164	354 244	170 972
58	**8.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**4 144 605**	**570 490**	**1 426 225**	**0**
59	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
60	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
61	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
62	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
63	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 144 605	570 490	1 426 225	0
64	**9.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**	**1 014 258 232**	**1 206 515 413**	**1 164 684 183**	**997 280 835**
65	**10.**	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
67	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
68	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0
69	**11.**	**Belföldi értékpapírok bevételei**	**0**	**0**	**0**	**150 000 000**
70	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	150 000 000
71	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
72	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
73	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
74	**12.**	**Maradvány igénybevétele**	**348 718 483**	**355 536 462**	**61 187 997**	**492 193 726**
75	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	348 718 483	355 536 462	61 187 997	492 193 726
76	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
77	**13.**	**Belföldi finanszírozás bevételei**	**15 150 591**	**3 315 451 757**	**5 470 025 541**	**1 250 000 000**
78	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	15 150 591	15 451 757	20 025 541	0
79	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0
80	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0
81	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	3 300 000 000	5 450 000 000	1 250 000 000
82	**14.**	**Külföldi finanszírozás bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
83	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
84	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0
85	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0
86	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
87	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0
88	**15.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	**0**	**0**	**0**	**0**
89	**16.**	**Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
90	**17.**	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**	**363 869 074**	**3 670 988 219**	**5 531 213 538**	**1 892 193 726**
91	**18.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 378 127 306**	**4 877 503 632**	**6 695 897 721**	**2 889 474 561**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**360 145 149**	**366 973 115**	**445 292 721**	**333 561 391**
3	K1	Személyi juttatások	38 211 915	29 456 079	64 247 439	51 156 038
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 849 596	3 586 396	8 742 073	7 221 464
5	K3	Dologi kiadások	284 591 326	294 312 716	322 829 988	246 903 910
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 332 635	7 080 178	8 065 854	5 781 579

7	K5	Egyéb működési célú kiadások	25 159 677	32 537 746	41 407 367	22 498 400
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**197 125 600**	**215 687 106**	**126 049 469**	**57 489 912**
9	K6	Beruházások	39 477 809	38 128 610	87 338 582	36 532 810
10	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0
11	K7	Felújítások	157 639 409	177 558 437	38 710 887	20 957 102
12	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0
13	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	8 382	59	0	0
14	**3.**	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)**	**557 270 749**	**582 660 221**	**571 342 190**	**391 051 303**
15	**4.**	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
17	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0
18	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
19	**5.**	**Belföldi értékpapírok kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**648 240 000**
20	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	648 240 000
21	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
22	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0
23	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
24	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0
25	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
26	**6.**	**Belföldi finanszírozás kiadásai**	**465 320 095**	**4 233 655 414**	**5 632 361 805**	**1 728 310 451**
27	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0
28	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	14 856 530	15 150 591	15 451 757	20 025 541
29	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	450 463 565	518 504 823	566 910 048	458 284 910
30	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	3 700 000 000	5 050 000 000	1 250 000 000
31	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0
32	**7.**	**Külföldi finanszírozás kiadásai**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
34	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0
35	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0
36	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0
37	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0
38	**8.**	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
39	**9.**	**Váltókiadások előirányzata**	**0**	**0**	**0**	**0**
40	**10.**	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)**	**465 320 095**	**4 233 655 414**	**5 632 361 805**	**2 376 550 451**
41	**11.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3 + 10)**	**1 022 590 844**	**4 816 315 635**	**6 203 703 995**	**2 767 601 754**

Telki Polgármesteri Hivatal

2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**10 000**	**0**	**5 000**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**11 440 753**	**126 533**	**104 048**	**16 045**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	185 000	50 000	66 000	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	8 136 032	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 246 678	20 796	17 820	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	552 000	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	1 054	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	108 121	24 386	16 367	13 524
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	212 922	31 351	2 807	2 521
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**2 991 056**	**0**	**4 094 290**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	2 991 056	0	4 094 290
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**11 440 753**	**3 127 589**	**104 048**	**4 115 335**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**142 876 333**	**163 693 164**	**187 585 583**	**167 288 349**

49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	574 410	2 264 263	1 695 317	2 368 828
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	142 301 923	161 428 901	185 890 266	164 919 521
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**154 317 086**	**166 820 753**	**187 689 631**	**171 403 684**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**150 589 843**	**163 789 538**	**182 522 720**	**169 486 552**
3	K1	Személyi juttatások	105 063 363	123 081 862	138 968 949	132 410 084
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 254 179	16 613 943	18 806 876	19 063 400
5	K3	Dologi kiadások	30 198 104	21 829 733	23 051 895	18 013 068
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 074 197	2 264 000	1 695 000	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 462 980**	**1 335 898**	**2 798 083**	**518 066**
9	K6	Beruházások	1 462 980	1 335 898	2 798 083	518 066
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**152 052 823**	**165 125 436**	**185 320 803**	**170 004 618**

Telki Zöldmanó Óvoda

2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**12 539 333**	**18 622 345**	**15 187 564**	**11 388 491**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	658 375	637 676	407 100	207 575
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	7 953 189	8 526 490	9 139 499	7 453 504
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	2 325 036	2 474 174	2 577 415	2 068 477
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	1 120 000	1 505 000	3 022 000	1 628 000
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	179 363	31 725	38 285	20 413
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	303 370	5 447 280	3 265	10 522
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	0	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**2 033 415**	**0**	**0**	**0**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 033 415	0	0	0
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**14 572 748**	**18 622 345**	**15 187 564**	**11 388 491**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**267 229 653**	**309 658 701**	**375 516 969**	**293 945 347**

49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 315 191	1 846 457	2 910 981	579 958
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	265 914 462	307 812 244	372 605 988	293 365 389
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**281 802 401**	**328 281 046**	**390 704 533**	**305 333 838**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**278 048 016**	**322 362 381**	**380 025 599**	**299 008 800**
3	K1	Személyi juttatások	166 220 708	206 908 133	246 799 816	192 339 895
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 773 189	27 671 070	35 858 601	30 684 023
5	K3	Dologi kiadások	88 738 928	85 937 178	94 285 182	75 984 882
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 315 191	1 846 000	3 082 000	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**1 907 928**	**3 007 684**	**10 098 976**	**652 988**
9	K6	Beruházások	1 907 928	3 007 684	10 098 976	652 988
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**279 955 944**	**325 370 065**	**390 124 575**	**299 661 788**

Kodolányi János Közösségi Ház és Könyvtár
2026. évi pénzügyi mérlege, előző évek teljesítéseivel
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Közhatalmi bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**2.**	**Működési bevételek**	**31 918 025**	**26 926 057**	**5 653 058**	**0**
4	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0
5	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	30 665 025	26 476 397	5 621 750	0
6	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		0	0	0
7	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0
8	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	0	0
9	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	983 547	435 217	30 010	0
10	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0
11	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0
12	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	2	2	0	0
13	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0
14	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	375	0	0
15	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0
16	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	269 451	14 066	1 298	0
17	**3.**	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**600 000**	**0**	**0**
18	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
19	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
20	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
21	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
22	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	0	600 000	0	0
23	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0
24	**4.**	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
26	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0
27	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0
28	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0
29	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
30	B25	B25-ből EU-s támogatás	0	0	0	0
31	**5.**	**Felhalmozási bevételek**	**7 401**	**17 479**	**0**	**0**
32	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
33	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
34	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	7 401	17 479	0	0
35	**6.**	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**0**	**25 000**	**0**	**0**
36	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
37	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
38	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
39	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
40	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	25 000	0	0
41	**7.**	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**0**	**0**	**0**	**0**
42	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0
43	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0
44	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0
45	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0
46	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
47	**8.**	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+…+7.)**	**31 925 426**	**27 568 536**	**5 653 058**	**0**
48	**9.**	**Finanszírozási bevételek**	**44 631 778**	**53 068 642**	**9 374 358**	**0**

49	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 384 598	3 804 964	960 564	0
50	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0
51	B816	Központi, irányító szervi támogatás	42 247 180	49 263 678	8 413 794	0
52	**10.**	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**76 557 204**	**80 637 178**	**15 027 416**	**0**

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	**Rovat**	**Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése**	**2023. évi teljesítés**	**2024. évi teljesítés**	**2025. évi teljesítés**	**2026. évi teljesítés**
2	**1.**	**Működési költségvetés kiadásai**	**72 314 939**	**77 796 843**	**14 234 599**	**0**
3	K1	Személyi juttatások	17 995 577	20 002 783	4 751 532	0
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 384 323	2 716 119	593 548	0
5	K3	Dologi kiadások	49 935 039	51 805 941	8 866 903	0
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	3 272 000	22 616	0
8	**2.**	**Felhalmozási költségvetés kiadásai**	**2 682 171**	**1 879 771**	**792 817**	**0**
9	K6	Beruházások	2 682 171	1 879 771	792 817	0
10	K7	Felújítások	0	0	0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0
12	**3.**	**Finanszírozási kiadások**	0	0	0	0
13	**4.**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**74 997 110**	**79 676 614**	**15 027 416**	**0**