

Nagymaros Város Önkormányzata
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
 Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	657 436 455	763 919 036	815 591 801	826 989 095
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	245 243 435	236 558 090	253 013 109	288 575 715
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	209 350 992	249 758 364	276 759 316	310 640 694
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	89 209 697	95 313 593	119 153 388	72 469 127
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	77 704 278	112 333 670	147 005 540	136 397 184
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 444 452	15 755 711	14 913 617	18 906 375
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	13 282 159	39 243 608	4 746 831	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	8 201 442	14 956 000	0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 262 521	11 023 884	20 957 983	14 028 748
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	27 262 521	11 023 884	20 957 983	14 028 748
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 838 541	203 590 822	126 330 450	35 592 000
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	18 700 953	26 000 000	15 219 000	24 592 000
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	5 137 588	177 590 822	111 111 450	11 000 000
22	B3	Közhatalmi bevételek	270 207 405	307 836 438	386 668 910	359 600 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	125 386 918	139 388 255	195 567 110	178 000 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	131 590 121	151 679 352	168 350 218	160 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	10 275 006	12 350 657	17 027 973	16 800 000
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	2 955 360	4 418 174	5 723 609	4 800 000
29	B4	Működési bevételek	128 798 825	131 196 797	157 635 376	157 351 720
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	804 778	705 616	143 929	0
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	46 229 595	66 452 193	77 468 583	72 588 128
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	19 443 765	14 923 981	13 923 080	18 600 000
33	B404	Tulajdonosi bevételek	22 000	1 044 000	1 101 240	0
34	B405	Ellátási díjak	19 388 083	23 151 740	27 351 260	34 800 000
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 628 406	14 110 657	15 535 002	21 363 592
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	23 050 496	5 901 000	16 810 000	10 000 000
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	6 407 814	1 711 026	3 421 302	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	127 700			0
42	B411	Egyéb működési bevételek	1 696 188	3 196 584	1 880 980	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 938 100	100 000	1 936 400	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más nemz.sz.				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	3 200 000			0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	738 100	100 000	1 936 400	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalm.célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
58	B73	Felhalm.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH kívülről				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 111 481 847	1 417 666 977	1 509 120 920	1 393 561 563
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	411 560 145	387 536 056	234 609 929	405 052 758
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	411 560 145	387 536 056	234 609 929	405 052 758
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	24 529 545	23 561 669	31 181 493	30 164 165

75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	24 529 545	23 561 669	31 181 493	30 164 165
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	436 089 690	411 097 725	265 791 422	435 216 923
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 547 571 537	1 828 764 702	1 774 912 342	1 828 778 486

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	602 209 115	633 968 435	744 930 584	840 098 876
3	K1	Személyi juttatások	60 670 593	77 395 191	137 774 084	149 805 466
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 233 121	6 461 631	13 251 510	17 005 816
5	K3	Dologi kiadások	428 007 937	514 670 671	410 373 266	462 180 514
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 460 711	3 292 284	7 388 400	10 000 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 112 133		54 743 853	35 002 260
8	K513	Tartalékok	60 724 620	32 148 658	121 399 471	166 104 820
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	84 455 665	215 942 547	35 391 305	188 457 894
12	K6	Beruházások	1 098 900	2 831 243	11 795 513	184 457 894
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	78 435 836	213 111 304	22 720 954	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	4 920 929		874 838	4 000 000
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	686 664 780	849 910 982	780 321 889	1 028 556 770
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				14 729 728
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	14 729 728	14 729 728	14 729 728	14 729 728
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	519 365 587	647 405 862	696 207 438	785 491 988
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	22 991 906	24 383 859	23 973 219	30 164 165
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	496 373 681	620 353 100	671 084 438	754 039 983
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata		2 668 903	1 149 781	1 287 840
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.)	519 365 587	647 405 862	696 207 438	800 221 716
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 206 030 367	1 497 316 844	1 476 529 327	1 828 778 486

Nagymarosi Polgármesteri Hivatal
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege

Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	1 497 173	1 336 826	1 405 002	1 500 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 141 451	845 000	1 405 000	1 500 000
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	2	1	2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	355 720	491 825		0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	3 156 429	0	4 776 224
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		3 156 429		4 776 224
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	1 497 173	4 493 255	1 405 002	6 276 224
34	2.	Finanszírozási bevételek	201 177 092	236 165 206	255 728 920	311 456 083
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	721 048	923 591	417 719	787 561
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	200 456 044	235 241 615	255 311 201	310 668 522
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	202 674 265	240 658 461	257 133 922	317 732 307

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	200 258 215	238 911 519	255 021 101	312 462 307
3	K1	Személyi juttatások	140 347 312	177 595 380	193 032 208	238 196 675
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 810 999	22 919 437	24 739 323	31 005 964
5	K3	Dologi kiadások	40 419 436	38 396 702	37 249 570	43 259 668
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	680 468			0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 492 459	1 329 223	1 325 262	5 270 000
9	K6	Beruházások	1 492 459	1 329 223	1 325 262	5 270 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	201 750 674	240 240 742	256 346 363	317 732 307

Nagymarosi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

5. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	810 260	423 317	3 887 787	3 000 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke		171 000	249 000	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak		82 800	3 001 440	3 000 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1	2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	810 258	169 516	637 345	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	810 260	423 317	3 887 787	3 000 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	207 422 409	250 259 878	298 272 744	358 191 059
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 128 772	150 699	1 583 668	707 489
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	192 293 637	250 109 179	296 689 076	357 483 570
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	208 232 669	250 683 195	302 160 531	361 191 059

6. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 026 886	248 399 175	301 328 142	358 421 059
3	K1	Személyi juttatások	155 624 647	203 705 605	253 971 644	301 826 810
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 270 156	27 454 804	33 400 170	40 672 649
5	K3	Dologi kiadások	32 132 083	17 238 766	13 956 328	15 921 600
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	55 084	700 352	124 900	2 770 000
9	K6	Beruházások	55 084	700 352	124 900	2 770 000
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	208 081 970	249 099 527	301 453 042	361 191 059

Gondozási Központ
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

7. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	37 707 327	35 548 737	39 170 816	44 478 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke	1 112 325	1 259 084	1 361 718	1 200 000
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 678		106 157	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak	29 107 078	31 117 088	34 713 738	40 200 000
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 647 855	3 063 622	2 968 699	3 078 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 778 000			0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	7		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	40 389	108 936	20 504	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	7 543	0	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	37 714 870	35 548 737	39 170 816	44 478 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	70 507 288	82 387 237	76 225 333	63 172 888
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 515 007	896 751	2 732 096	2 447 852
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	67 992 281	81 490 486	73 493 237	60 725 036
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	108 222 158	117 935 974	115 396 149	107 650 888

8. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	106 996 979	114 672 312	112 920 084	107 650 888
3	K1	Személyi juttatások	60 632 519	72 991 233	76 588 428	66 257 764
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 184 472	8 889 294	8 118 671	8 895 040
5	K3	Dologi kiadások	38 179 988	32 791 785	28 212 985	32 498 084
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások				0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	328 428	531 566	28 239	0
9	K6	Beruházások	328 428	531 566	28 239	0
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	107 325 407	115 203 878	112 948 323	107 650 888

Nagymaros Városi Könyvtár és Művelődési Ház
2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege
Adatok forintban

9. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	6 019 790	6 509 157	13 442 784	9 562 000
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke		15 150	35 773	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	884 422	6 157 709	12 537 939	9 400 000
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	124 809	77 222	88 339	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak				0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	93 645	130 908	242 438	162 000
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2		2	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	4 916 912	128 168	538 293	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 500 000	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH belülről			1 500 000	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	3 443 765	63 000	0	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	9 463 555	6 572 157	14 942 784	9 562 000
34	2.	Finanszírozási bevételek	36 755 468	54 123 893	47 202 420	30 185 982
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 123 749	612 073	1 611 496	5 023 127
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	35 631 719	53 511 820	45 590 924	25 162 855
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	46 219 023	60 696 050	62 145 204	39 747 982

10. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi becsült	2026. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	43 335 903	55 516 778	54 936 860	38 608 732
3	K1	Személyi juttatások	17 984 999	23 130 187	29 086 135	24 516 000
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 844 021	2 844 609	3 815 591	3 236 400
5	K3	Dologi kiadások	22 206 883	29 161 982	22 035 134	10 856 332
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	300 000	380 000	0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 271 047	3 567 776	2 185 217	1 139 250
9	K6	Beruházások	2 271 047	3 567 776	2 185 217	1 139 250
10	K7	Felújítások				0
11	K8	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	45 606 950	59 084 554	57 122 077	39 747 982