

Karcsa Község Önkormányzata költségvetési mérlege 2026. év

A	B	C	D	E
Sor-szám	Bevételek	2026. évi eredeti előirányzat	Kiadások	2026. évi eredeti előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	854 342 198	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	893 348 044
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	755 060 834	Személyi juttatások	593 945 800
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 269 000
3.	Működési bevételek	80 731 364	Dologi kiadások	221 130 244
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 193 000
5.	Egyéb működés	0	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	39 005 846	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 750 000	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	35 759 560
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 750 000	Beruházások	26 686 560
2.	Felhalmozási bevételek	0	Felújítások	9 073 000
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	33 009 560	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	857 092 198	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	929 107 604
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	72 015 406	KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 488 908	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 473 502
	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 488 908	MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 473 502
1.	Maradvány igénybevétele	92 488 908	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 473 502
2.	Hitel felvétel	0	Külföldi finanszírozás kiadásai	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	0	FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei		Belföldi finanszírozás kiadásai	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei		Külföldi finanszírozás kiadásai	
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 581 106	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 581 106

Az Önkormányzat 2026. évi összevont bevételei forrásonként és feladatonként

A Sor- szám	B Bevételek	C	D	E	F
		2026. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	854 342 198	0	0	854 342 198
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	755 060 834	0	0	755 060 834
	1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	507 335 834	0	0	507 335 834
	1.2. Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
	1.3. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.4. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	247 725 000	0	0	247 725 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	0	0	18 550 000
	2.1. Vagyon típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000
	2.2. Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	0	17 000 000
	2.3. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	2.4. Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
3.	Működési bevételek	80 731 364	0	0	80 731 364
	3.1. Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000
	3.2. Szolgáltatások ellenértéke	36 528 000	0	0	36 528 000
	3.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 300 000	0	0	5 300 000
	3.4. Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0
	3.5. Ellátási díjak	6 087 719	0	0	6 087 719
	3.6. Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 206 645	0	0	8 206 645
	3.7. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
	3.8. Kamatbevételek	0	0	0	0
	3.9. Egyéb működési bevételek	21 609 000	0	0	21 609 000
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	4.1. Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	4.2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 750 000	0	0	2 750 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 750 000	0	0	2 750 000
	1.1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
	1.2. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
	1.3. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 750 000	0	0	2 750 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
	2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
	2.2. Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0
	2.3. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
	2.4. Részesedések értékesítése	0	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
	3.3. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	3.4. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	857 092 198	0	0	857 092 198
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	92 488 908	0	0	92 488 908
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	92 488 908	0	0	92 488 908
	1.1. Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel	0	0	0	0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	1.3. Maradvány igénybevétele	92 488 908	0	0	92 488 908
	1.4. Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
	1.5. Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	949 581 106	0	0	949 581 106

Az Önkormányzat 2026. évi összevont kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Sor- szám	Kiadások	2026.évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	893 348 044	0	0	893 348 044
1.	Személyi juttatások	593 945 800	0	0	593 945 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	65 269 000	0	0	65 269 000
3.	Dologi kiadások	221 130 244	0	0	221 130 244
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 193 000	0	0	8 193 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	0	0	4 810 000
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	35 759 560	0	0	35 759 560
1.	Beruházások	26 686 560	0	0	26 686 560
2.	Felújítások	9 073 000	0	0	9 073 000
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	929 107 604	0	0	929 107 604
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 473 502	0	0	20 473 502
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	20 473 502	0	0	20 473 502
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	20 473 502	0	0	20 473 502
	1.4. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0	0	0	0
	1.5. Pénzügyi lízing kiadásai	0	0		0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	949 581 106	0	0	949 581 106

Az Önkormányzat 2026. évi összevont kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
	FELADATOK ÖSSZESEN	395 623 451
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	375 149 949
I/1	Önkormányzati igazgatási feladatok	35 090 000
I/2	Köztetető fenntartás és működtetés	2 404 000
I/3	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 810 000
I/4	Közfoglalkoztatás	234 862 500
I/5	Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása	867 000
I/6	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	1 525 000
I/7	Közvilágítás	10 131 000
I/8	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 115 649
I/9	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	919 000
I/10	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	8 936 400
I/11	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	3 000 000
I/12	Háziorvosi alapellátás	17 779 000
I/13	Települési támogatások	12 254 000
I/14	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	23 456 400
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	20 473 502
IV/1.	Hiteltörlesztés	0
IV/2.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
IV/3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 473 502
IV/2.	Pénzügyi lízing	

Az Önkormányzat 2026. évi bevételei forrásonként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Bevételek	2026. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	820 672 760	0	0	820 672 760
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	755 060 834	0	0	755 060 834
1.1.	Önkormányzatok működési támogatásai	507 335 834	0	0	507 335 834
	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	291 787 341	0	0	291 787 341
	Egyes köznevelési feladatok támogatása	95 460 944	0	0	95 460 944
	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115 398 417	0	0	115 398 417
	Kulturális feladatok támogatása	4 689 132	0	0	4 689 132
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0
	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0
1.2.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
1.3.	Működési célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.4.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	247 725 000	0	0	247 725 000
	Elkülönített állami pénzalapok: Közfoglalkoztatás támogatása	222 425 000			222 425 000
	Elkülönített állami pénzalapok: NEAK támogatás	20 000 000			20 000 000
	Egyéb működési célú támogatások	5 300 000			5 300 000
2.	Közhatalmi bevételek	18 550 000	0	0	18 550 000
2.1.	Vagyon típusú adók	1 300 000	0	0	1 300 000
2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	17 000 000	0	0	17 000 000
	Helyi iparüzési adó	17 000 000		0	17 000 000
2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0
	Egyéb adóbevételek	0	0	0	0
2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	250 000	0	0	250 000
	Adóbírság	0			0
	Pótlékok, közhatalmi tevékenység egyéb bevételei	250 000			250 000
3.	Működési bevételek	47 061 926	0	0	47 061 926
3.1.	Készletértékesítés ellenértéke	3 000 000	0	0	3 000 000
3.2.	Szolgáltatások ellenértéke	17 400 000	0	0	17 400 000
3.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 203 000	0	0	3 203 000
3.4.	Tulajdonosi bevételek		0	0	0
3.5.	Ellátási díjak		0	0	0
3.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 849 926	0	0	1 849 926
3.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
3.8.	Kamatbevételek				0
3.9.	Egyéb működési bevételek	21 609 000			
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 750 000	0	0	2 750 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	2 750 000	0	0	2 750 000
1.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0
1.2.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 750 000	0	0	2 750 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1.	Immateriális javak értékesítése		0	0	0
2.2.	Ingatlanok értékesítése		0	0	0
2.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0			0
2.4.	Részesedések értékesítése				0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése EU-tól	0	0	0	0
3.2.	Felhalmozási célú támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól, más nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0
3.3.	Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0	0	0	0
3.4.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	823 422 760	0	0	823 422 760
III.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	80 934 240	0	0	80 934 240
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	80 934 240	0	0	80 934 240
1.1.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele				0
	Hosszú lejáratú hitel, kölcsön felvétele 2018-as engedélyeztetéssel				0
	Likviditási hitel, kölcsön felvétele	0	0	0	0
	Rövid lejáratú hitel, kölcsön felvétele		0	0	0
1.2.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
1.3.	Maradvány igénybevétele	80 934 240	0	0	80 934 240
	Működési célú maradvány igénybevétel	80 934 240	0	0	80 934 240
	Felhalmozási célú maradvány igénybevétel	0	0	0	0
1.4.	Irányító szervi támogatás	0	0	0	0
1.5.	Betétek megszüntetése	0	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	904 357 000	0	0	904 357 000

Az Önkormányzat 2026. évi kiadásai jogcímenként és feladatonként

A	B	C	D	E	F
Cím:	1. Önkormányzat				
Sor- szám	Kiadások	2026. évi előirányzat			
		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
	Engedélyezett létszámkeret	5,0	0,0	0,0	5,0
	Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	102,0	0,0	0,0	102,0
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	376 792 949	0	0	376 792 949
1.	Személyi juttatások	243 509 800	0	0	243 509 800
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 091 000	0	0	20 091 000
3.	Dologi kiadások	100 189 149	0	0	100 189 149
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 193 000	0	0	8 193 000
5.	Egyéb működési célú kiadások	4 810 000	0	0	4 810 000
	5.1. Elvonások és befizetések	3 000 000	0	0	3 000 000
	5.2. Működési célú kölcsön nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	5.3. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	810 000	0	0	810 000
	5.4. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	1 000 000	0	0	1 000 000
	5.5. Tartalékok	0	0	0	0
	Működési céltartalék	0	0	0	0
	Felhalmozási céltartalék	0	0	0	0
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	27 215 000	0	0	27 215 000
1.	Beruházások	18 142 000	0	0	18 142 000
2.	Felújítások	9 073 000	0	0	9 073 000
3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	3.1. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.2. Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
	3.3. Lakástámogatás	0	0	0	0
	3.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	0	0	0	0
	3.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	0	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	404 007 949	0	0	404 007 949
III.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	500 349 051	0	0	500 349 051
1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	500 349 051	0	0	500 349 051
	1.1. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0			0
	1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai				0
	1.3. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 473 502			20 473 502
	1.4. Irányító szervi támogatás folyósítása	479 875 549	0	0	479 875 549
	1.5. Pénzeszközök betétként elhelyezése	0		0	0
	1.6. Pénzügyi lízing kiadásai	0			0
2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
	2.1. Külföldi értékpapírok kiadásai				0
	2.2. Külföldi hitel, kölcsön törlesztése				0
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	904 357 000	0	0	904 357 000

Az Önkormányzat 2026. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

A	B	C
Sor- szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	885 262 000
I.	KÖTELEZŐ FELADATOK	375 149 949
1.	Önkormányzati igazgatási feladatok	35 090 000
	Személyi juttatások	22 700 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 951 000
	Dologi kiadások	8 651 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0
	Beruházások	788 000
2.	Köztemető fenntartás és működtetés	2 404 000
	Dologi kiadások	2 404 000
	Beruházás	0
3.	Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 810 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	810 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 000 000
4.	Közfoglalkoztatás	234 862 500
	Személyi juttatások	177 939 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	11 566 000
	Dologi kiadások	42 607 500
	Beruházás	2 750 000
	Felújítás	0
5.	Önkorm. Vagyonnal kapcs	867 000
	Dologi kiadások	867 000
	Beruházás	600 000
6.	Sportlétesítmények fenntartása	1 525 000
	Dologi kiadások	1 525 000
	Beruházás	0
	Felújítás	0
7.	Közvilágítás	10 131 000
	Dologi kiadások	10 131 000
8.	Város és községgazdálkodási, máshová nem sorolt szolgáltatások	22 115 649
	Személyi juttatások	7 119 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	926 000
	Dologi kiadások	13 909 649
	Beruházás	161 000
	Felújítás	0
9.	Könyvtári szolgáltatások, állománygyarapítás	919 000
	Személyi juttatások	625 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	81 000
	Dologi kiadások	213 000
10.	Közművelődés- hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	8 936 400
	Személyi juttatások	6 156 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	800 000
	Dologi kiadások	1 980 000
	Beruházások	
11.	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 000 000
	Egyéb mük. kiadások	3 000 000

Az Önkormányzat 2026. évi kiadásai feladatonként részletes bontásban

Sor- szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat
1.	ÖNKOMÁNYZAT	885 262 000
12.	Háziorvosi alapellátás	17 779 000
	Személyi juttatások	12 229 000
	Munkaadókat terhelő járulékok	1 590 000
	Dologi kiadások	3 960 000
13.	Települési támogatások	12 254 000
	Dologi kiadások	4 061 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 193 000
14.	Szociális és gyermekjóléti feladatok ellátása	23 456 400
	Személyi juttatások	16 741 400
	Munkaadókat terhelő járulékok	2 177 000
	Dologi kiadások	4 538 000
15.	Településfejlesztés pályázatok	32 607 000
	Személyi juttatások	0
	Munkaadókat terhelő járulékok	0
	Dologi kiadások	5 392 000
	Beruházás	18 142 000
	Felújítás	9 073 000
II.	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	0
III.	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	0
IV.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	500 349 051
	Intézményfinanszírozás	479 875 549
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 473 502

**Karcsei Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
2. Közös Önkormányzati Hivatal				
Megnevezés	2026. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	18,0	0,0	0,0	18,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	0	0	0	0
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	0
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	259 320 210	0	0	259 320 210
Belföldi finanszírozás bevételei	259 320 210	0	0	259 320 210
1.1. Maradvány igénybevétele	8 594 661	0	0	8 594 661
1.2. Irányító szervi támogatás	250 725 549	0	0	250 725 549
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	259 320 210	0	0	259 320 210
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	255 855 650	0	0	255 855 650
Személyi juttatások	195 674 000	0	0	195 674 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 710 000	0	0	25 710 000
Dologi kiadások	34 471 650	0	0	34 471 650
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3 464 560	0	0	3 464 560
Intézményi beruházások	3 464 560	0	0	3 464 560
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	259 320 210	0	0	259 320 210

**Karcsai Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
3.1. Óvoda és Mini Bölcsőde				
Megnevezés	2026. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	12,0	0,0	0,0	12,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 663 719	0	0	2 663 719
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	2 663 719	0	0	2 663 719
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 097 000	0	0	2 097 000
2.4. Ellátási díjak	0	0	0	0
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	566 719	0	0	566 719
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	,	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 663 719	0	0	2 663 719
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	153 042 281	0	0	153 042 281
Belföldi finanszírozás bevételei	153 042 281	0	0	153 042 281
1.1. Maradvány igénybevétele	399 281	0	0	399 281
1.2. Irányító szervi támogatás	152 643 000	0	0	152 643 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 706 000	0	0	155 706 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	153 166 000	0	0	153 166 000
Személyi juttatások	126 762 000	0	0	126 762 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 468 000	0	0	16 468 000
Dologi kiadások	9 936 000	0	0	9 936 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000
Intézményi beruházások	2 540 000	0	0	2 540 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 706 000	0	0	155 706 000

**Karcsai Főzőkonyha 2026. évi bevételei és kiadásai
jogcímenként és feladatonként**

A	B	C	D	E
3.2. Konyha				
Megnevezés	2026. évi előirányzat			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
Engedélyezett létszámkeret	6,0	0,0	0,0	6,0
Közfoglalkoztatottak engedélyezett létszáma	0,0	0,0	0,0	0,0
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	27 236 274	0	0	27 236 274
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Működési bevételek	27 236 274	0	0	27 236 274
2.1. Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0
2.2. Szolgáltatások ellenértéke	19 128 000	0	0	19 128 000
2.3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0
2.4. Ellátási díjak	2 318 000	0	0	2 318 000
2.5. Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 790 000	0	0	5 790 000
2.6. Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0	0
2.7. Kamatbevételek	0	0	0	0
2.8. Egyéb működési bevételek	274	0	0	274
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
1.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
2.1. Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
2.2. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
3.1. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	27 236 274	0	0	27 236 274
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	79 067 726	0	0	79 067 726
Belföldi finanszírozás bevételei	79 067 726	0	0	79 067 726
1.1. Maradvány igénybevétele	2 560 726	0	0	2 560 726
1.2. Irányító szervi támogatás	76 507 000	0	0	76 507 000
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	106 304 000	0	0	106 304 000
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	103 764 000	0	0	103 764 000
Személyi juttatások	28 000 000	0	0	28 000 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 000 000	0	0	3 000 000
Dologi kiadások	72 764 000	0	0	72 764 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 540 000	0	0	2 540 000
Intézményi beruházások	2 540 000	0	0	2 540 000
Felújítások	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	106 304 000	0	0	106 304 000

Beruházások célonkénti részletezése

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés értékteremtő közfoglalkoztatási program	717 000
2.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés szociális jellegű közfoglalkoztatási program	570 000
3.	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés hosszabb idejű közfoglalkoztatási program	879 000
4.	MFP-ÖTIFB/2026- Óvodai Játszóudvar Fejlesztése	977 000
5.	VKJ: I. Közlekedésfejlesztés-járdaépítés	12 866 000
6.	Önkormányzati kis értékű te besz.	904 000
I.	Önkormányzati beruházások összesen	16 913 000
1.	Közös Hivatal egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 728 000
2.	Konyha egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000
3.	Óvoda egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000
II.	Intézményi beruházások	6 728 000
	Beruházások összesen	23 641 000

Felújítások célonkénti részletezése

A	B	C
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat
1.	MFP-ÖTIFB/2025- Óvodai Játszóudvar Fejlesztése	2 670 000
2.	VIS MAIOR Ravatalozó és konyha fejlesztése	4 474 000
3.		
	Önkormányzati felújítások összesen	7144000

**Karcsa Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és
kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

A	B	C
Sorszám	Megnevezés	2026. év
01	Helyi adók	18 300 000
02	Osztalékok, koncessziós díjak	
03	Díjak, pótlékok, bírságok	250 000
04	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosítás	
05	Részvények, részesedések értékesítése	
06	Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	
07	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	
08	Saját bevételek összesen (01+...+07)	18 550 000
09	Saját bevételek 50%-a	9 275 000
10	Előző év(ek)ben keletkezett, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+17)	0
11	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	0
12	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
13	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
14	Adott váltó	0
15	Pénzügyi lízing	0
16	Halasztott fizetés	0
17	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
18	Tárgyévben keletkezett (keletkező) fizetési kötelezettség összesen (19+...+25)	0
19	Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	
20	Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	0
21	Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0
22	Adott váltó	0
23	Pénzügyi lízing	0
24	Halasztott fizetés	0
25	Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	0
26	Fizetési kötelezettség összesen (10+18)	0
27	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-26)	9 275 000

Karcsa Község Önkormányzata 2026. évi európai uniós támogatási programjai

A	B	C	D
Sor- szám	Program jelzőszáma, megnevezése	Tervezett bevételek	Tervezett kiadások
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
	Összesen	-	-

15. melléklet a/2026. (.....) önkormányzati rendelethez

Karcsa Község Önkormányzata 2026. évi címrendje

A	B	C
Cím	Alcím	Megnevezés
1		Önkormányzat
2		Közös Önkormányzati Hivatal
3		Gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek
	1	Karcsai Óvoda és Mini Bölcsőde
	2	Karcsai Főzőkonyha

Karcsa Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen	
1.	Kiadások														
2.	Személyi juttatások	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	38 106 500	457 278 000	457 278 000
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	4 037 833	48 454 000	48 454 000
4.	Dologi kiadások	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	18 123 707	217 484 489	217 484 489
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	2 323 083	27 877 000	27 877 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	1 095 250	13 143 000	13 143 000
7.	Működési kiadások összesen	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	63 686 374	764 236 489	
8.	Beruházások	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	7 296 000	7 296 000
9.	Felújítások	0	0	0	0	0	4 441 268	0	0	0	0	0	0	4 441 268	0
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Felhalmozási kiadások összesen	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	5 049 268	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	608 000	11 737 268	0
12.	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	10 714 446	0	0	0	0	0	15 000 000	0	0	15 000 000	40 714 446	40 714 446
13.	Kiadások összesen	64 294 374	64 294 374	75 008 820	64 294 374	64 294 374	68 735 642	64 294 374	64 294 374	79 294 374	64 294 374	64 294 374	79 294 374	816 688 203	
14.	Bevételek														
15.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	52 468 428	629 621 136	629621139
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	6 500 000	0	0	2 000 000	3 000 000	0	7 050 000	0	18 550 000	10000000
17.	Működési bevételek	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	6 935 706	83 228 472	83228467
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	Folyó bevételek összesen	59 404 134	59 404 134	59 404 134	59 404 134	65 904 134	59 404 134	59 404 134	61 404 134	62 404 134	59 404 134	66 454 134	59 404 134	731 399 608	
20.	<i>Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről</i>	0	0	1 000 000	0	0	0	794 000	0	0	0	0	0	1 794 000	556000
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23.	Felhalmozási bevételek összesen:	0	0	1 000 000	0	0	0	794 000	0	0	0	0	0	1 794 000	
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	53 494 597	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 494 597	83494597
25.	Bevételek összesen:	112 898 731	89 404 134	60 404 134	59 404 134	65 904 134	59 404 134	60 198 134	61 404 134	62 404 134	59 404 134	66 454 134	59 404 134	816 688 205	

Adatok forintban

Sor- szám	Bevételek	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat	2029. évi várható előirányzat	Sor- szám	Kiadások	2027. évi várható előirányzat	2028. évi várható előirányzat	2029. évi várható előirányzat
I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	479 812 080	497 696 801	516 287 116	I.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	388 601 820	400 846 772	413 515 539
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	434 874 960	452 269 958	470 360 757	1.	Személyi juttatások	223 645 760	232 591 590	241 895 254
	Közhatalmi bevételek	20 451 000	20 451 000	20 451 000	2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 055 100	28 616 202	29 188 526
3.	Működési bevételek	24 486 120	24 975 842	25 475 359	3.	Dologi kiadások	125 100 960	127 602 979	130 155 039
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 800 000	4 896 000	4 993 920
					5.	Egyéb működési célú kiadások	7 000 000	7 140 000	7 282 800
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	0	0	0		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	91 210 260	96 850 029	102 771 577
II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	0	0	0	II.	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	3 000 000	2 895 909	2 100 000
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	1.	Beruházások	3 000 000	2 895 909	2 100 000
2.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	2.	Felújítások	0	0	0
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY	3 000 000	2 895 909	2 100 000		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET	0	0	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	479 812 080	497 696 801	516 287 116		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 601 820	403 742 681	415 615 539
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY ÖSSZESEN	0	0	0		KÖLTSÉGVETÉSI TÖBBLET ÖSSZESEN	88 210 260	93 954 120	100 671 577
III.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	47 089 120	47 866 811	47 982 401	III.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
	MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	47 089 120	47 866 811	47 982 401		MŰKÖDÉSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Maradvány igénybevétele	47 089 120	47 866 811	47 982 401	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Betétek megszüntetése	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK	0	0	0		FELHALMOZÁSI FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK	0	0	0
1.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	1.	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
2.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	2.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	526 901 200	545 563 612	564 269 517		TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	391 601 820	403 742 681	415 615 540
							135 299 380	141 820 931	148 653 977

KIMU
az önkormányzat és a költségvetési szervek 2

Költségvetési szerv neve	Köztisztviselők		Eü. Szolg. jogviszony		Közalkalmazott		Köznevelési
	1	2	3	4	5	6	7
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv
Karcsa Község Önkormányzata	-----		1		3		
Karcsai Közös Önkormányzati Hivatal	21						
Karcsai Óvoda és Mini Bölcsőde					6		12
Karcsai Főzőkonyha					6		
Önkormányzati szinten összesen	21		1		15		12

Γ A T Á S

2026. évi jogviszonyonkénti létszámadatairól

Jogviszonyonkénti létszám (fő)								
7. Fogl. szony	Munka törvény- könyve		Közfoglal- koztatott		Választott tisztségviselő		Összesen	
	6		7		8		9=(2+...+8)	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
	1		107		7		119	
							5	
							18	
							6	
	-----		107		7		54	