

I.melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező Feladat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	25 214 997	27 388 206	27 388 206
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 280 060	15 014 500	15 014 500
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	311 790	281 580	281 580
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 591 850	15 296 080	15 296 080
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 734 412	2 734 412
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 314 450	1 314 450
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	43 076 847	46 733 148	46 733 148
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	18 250 490	20 693 351	20 693 351
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	20 693 351
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	61 327 337	67 426 499	67 426 499
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	0	5 448 300	5 448 300
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	5 448 300
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	5 448 300	5 448 300
Vagyoni típusú adók (B34)	550 000	690 109	690 109
ebből: építményadó (B34)	0	0	380 799
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	309 310
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	7 000 000	11 975 291	11 975 291
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	11 975 291
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	7 000 000	11 975 291	11 975 291
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	10 000	144 993	144 993
Közhatalmi bevételek (B3)	7 560 000	12 810 393	12 810 393

Tulajdonosi bevételek (B404)	72 000	671 130	671 130
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	599 130
Ellátási díjak (B405)	1 200 000	599 805	599 805
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	33	33
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	33	33
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000	1 789 872	1 789 872
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	253 780
Működési bevételek (B4)	1 372 000	3 060 840	3 060 840
Költségvetési bevételek (B1-B7)	70 259 337	88 746 032	88 746 032

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés Kötelező feladat	Teljesítés Önként vállalt
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	21 223 140	22 255 958	22 255 958	22 255 958	0
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	435 845	435 845	435 845	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	52 010	52 010	52 010	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	385 766	385 766	385 766	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	21 563 140	23 129 579	23 129 579	23 129 579	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 716 800	8 515 483	8 515 483	8 515 483	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	120 000	120 000	120 000	120 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 500 000	3 179 743	3 179 743	3 179 743	0
Külső személyi juttatások (K12)	10 336 800	11 815 226	11 815 226	11 815 226	0
Személyi juttatások (K1)	31 899 940	34 944 805	34 944 805	34 944 805	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 767 502	3 341 606	3 341 606	3 341 606	0
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 234 931	3 234 931	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	2 358	2 358	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	104 317	104 317	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 000 000	11 000 000	10 876 976	10 876 976	0
Készletbeszerzés (K31)	9 000 000	11 000 000	10 876 976	10 876 976	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 500 000	798 860	798 860	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	31 140	31 140	0
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 100 000	1 600 000	830 000	830 000	0
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000 000	2 129 336	2 129 336	2 129 336	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 000 000	564 793	564 793	564 793	0
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	212 021	212 021	212 021	0
Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	2 906 150	2 906 150	2 906 150	0
Vásárolt élelmezés (K332)	2 500 000	1 700 000	1 004 950	1 004 950	0
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 500 000	1 000 000	876 956	876 956	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	2 500 000	1 942 351	1 942 351	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	2 500 000	1 814 925	1 814 925	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 000 000	7 000 000	6 716 997	6 716 997	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	373 414	373 414	0
Szolgáltatási kiadások (K33)	18 000 000	17 606 150	15 262 329	15 262 329	0

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 219 279	7 427 316	5 702 379	5 702 379	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	71 243	71 243	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	7 419 279	7 627 316	5 773 622	5 773 622	0
Dologi kiadások (K3)	35 519 279	37 833 466	32 742 927	32 742 927	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 938 000	6 310 240	6 310 240	6 310 240	0
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	5 930 240	5 930 240	0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	380 000	380 000	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	7 938 000	6 310 240	6 310 240	6 310 240	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	116 780	116 780	116 780	0
Elvonások és befizetések (K502)	0	116 780	116 780	116 780	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 169 397	3 000 000	2 815 222	2 815 222	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 909 913	1 909 913	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	905 309	905 309	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	500 000	1 100 000	1 025 000	0	1 025 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 025 000	0	1 025 000
Tartalékok (K513)	3 917 439	9 971 835	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 586 836	14 188 615	3 957 002	2 932 002	1 025 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	10 000 000	3 242 720	3 242 720	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	3 240 000	875 537	875 537	0
Beruházások (K6)	5 080 000	15 240 000	4 118 257	4 118 257	0
Ingatlanok felújítása (K71)	5 000 000	5 000 000	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 350 000	1 350 000	0	0	0
Felújítások (K7)	6 350 000	6 350 000	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	98 141 557	118 208 732	85 414 837	84 389 837	1 025 000

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező feladat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 546 927	1 546 927	1 546 927
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 546 927	1 546 927	1 546 927
Finanszírozási kiadások (K9)	1 546 927	1 546 927	1 546 927

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Kötelező feladat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	29 429 147	29 429 147	29 429 147
Maradvány igénybevétele (B813)	29 429 147	29 429 147	29 429 147
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 580 480	1 580 480
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	29 429 147	31 009 627	31 009 627
Finanszírozási bevételek (B8)	29 429 147	31 009 627	31 009 627

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Csákány Község Önkormányzata
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	5	0	5
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési munka	1	0	1
Létszám összesen:	7	1	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	9	9	0

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2025.évben

Csákány Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2025. január 01.-én	29 409 147
2.	Bankszámlák egyenlege	29 248 142
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161 005
4.	Bevételek (+)	90 326 512
5.	Kiadások (-)	87 021 764
6.	Záró pénzkészlet 2025. december 31.-én	32 713 895
7.	Bankszámlák egyenlege	32 526 635
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	187 260

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Mérleg
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	230 828 621	0	222 513 479
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 441 142	0	3 072 668
A/II Tárgyi eszközök	232 269 763	0	225 586 147
A/III/1 Tartós részesedések	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (50 000	0	50 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	232 319 763	0	225 636 147
C/II/1 Forintpénztár	161 005	0	187 260
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	161 005	0	187 260
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	29 248 142	0	32 526 635
C/III Forintszámlák	29 248 142	0	32 526 635
C) PÉNZESZKÖZÖK	29 409 147	0	32 713 895
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	1 460 400	0	956 625
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	334 781	0	531 711
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	595 154	0	229 674
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	530 465	0	195 240
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	1 460 400	0	956 625
D/III/4 Forgótőke elszámolása	20 000	0	80 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	20 000	0	80 000
D) KÖVETELÉSEK	1 480 400	0	1 036 625
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	155 061	0	257 596
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	155 061	0	257 596
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	263 364 371	0	259 644 263
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 491 000	0	167 491 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	35 989 510	0	35 989 510
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 458 000	0	4 458 000
G/IV Felhalmozott eredmény	49 270 444	0	51 712 357
G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 441 913	0	-4 217 352

G/ SAJÁT TŐKE	259 650 867	0	255 433 515
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 546 927	0	1 580 480
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 546 927	0	1 580 480
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 546 927	0	1 580 480
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 546 927	0	1 580 480
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 166 577	0	2 630 268
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 166 577	0	2 630 268
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	263 364 371	0	259 644 263

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyonkimutatás

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZO BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	232 319 763,00	225 636 147,00	97,12
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0,00	0,00	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	232 269 763,00	225 586 147,00	97,12
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	230 828 621,00	222 513 479,00	96,40
<i>Kizárólagos nemzeti vagyona tartozó</i>		116 733 181,00	111 967 815,00	95,92
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		29 801 687,00	29 152 679,00	97,82
<i>Üzleti (forgalomképes)</i>		7 762 550,00	7 762 550,00	100,00
<i>Üzemeltetésre, kezelésbe adott</i>		76 531 203,00	73 630 435,00	96,21
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	1 441 142,00	3 072 668,00	213,21
<i>Korlátozottan forgalomképes</i>		389 256,00	10 788,00	2,77
<i>Üzleti (forgalomképes)</i>		1 051 886,00	3 061 880,00	291,08
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	#####
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	#####
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	29 409 147,00	32 713 895,00	111,24
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	C/II	161 005,00	187 260,00	116,31
III. Forintszámlák	C/III	29 248 142,00	32 526 635,00	111,21
IV. Devizasámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	1 480 400,00	1 036 625,00	70,02
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 460 400,00	956 625,00	65,50
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 000,00	80 000,00	400,00
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	#####
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	155061,00	257596,00	0,00
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	263 364 371,00	259 644 263,00	98,59
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	259 650 867,00	255 433 515,00	98,38
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	167 491 000,00	167 491 000,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	35 989 510,00	35 989 510,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 458 000,00	4 458 000,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	49 270 444,00	51 712 357,00	104,96
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	2 441 913,00	- 4 217 352,00	-172,71
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 598 017,00	1 580 480,00	98,90
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	#####
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 546 927,00	1 580 480,00	102,17
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	#####
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 166 577,00	2 630 268,00	121,40
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	263 364 371,00	259 644 263,00	98,59
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	17 137 276,00	23 676 039,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	17 137 276,00	23 676 039,00	
Függő követelések	L/6	0,00	0,00	
Függő kötelezettségek	L/7	0,00	0,00	
Biztos (jövöbeni) követelések	L/8	0,00	0,00	

9. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Eredmény kimutatás
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	9 649 421	0	12 891 774
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 232 505	0	599 805
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	429 588	0	671 130
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	11 311 514	0	14 162 709
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	43 227 050	0	46 733 148
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	20 997 722	0	20 693 351
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 448 300
09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	14 307 931	0	7 062 171
III Egyéb eredményszemléletű bevételek	78 532 703	0	79 936 970
10 Anyagköltség	6 699 384	0	9 841 976
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 676 786	0	15 985 855
IV Anyagjellegű ráfordítások	20 376 170	0	25 827 831
14 Bérköltség	21 095 738	0	23 331 603
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 006 817	0	11 862 035
16 Bérjárulékok	2 947 970	0	3 556 464
V Személyi jellegű ráfordítások	33 050 525	0	38 750 102
VI Értékcsökkenési leírás	10 673 724	0	9 926 336
VII Egyéb ráfordítások	23 301 911	0	23 812 795
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	2 441 887	0	-4 217 385
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	26	0	33
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	26	0	33
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	33
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 441 913	0	-4 217 352

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csákány Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2025. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	7 550 000	12 665 400	12 665 400
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	0	0
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	10 000	144 993	144 993
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	7 560 000	12 810 393	12 810 393
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

aönkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Csákány Község Önkormányzata

Bevételek	2025. évi tény	Kiadások	2025. évi tény
Kölségvetési Bevételek		Kölségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
<i>Működési célú bevételek</i>	84 878 212	<i>Működési célú kiadások</i>	81 296 580
Intézményi működési bevételek	3 060 840	Személyi jellegű kiadások	34 944 805
Közhatalmi bevételek	12 810 393	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	3 341 606
Önkormányzatok működési célú támogatása	46 733 148	Dologi kiadások	32 742 927
Egyéb működési célú támogatások	20 693 351	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 310 240
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	1 580 480	Egyéb működési célú kiadások	3 957 002
Felhalmozási célú bevételek	5 448 300	Felhalmozási célú kiadások	4 118 257
Felhalmozási célú támogatások	5 448 300	Intézményi beruházások	4 118 257
Ingatlan értékesítése	0	Felújítások	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Kölségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 118 257
		Finanszírozási kiadások	1 546 927
		Irányító szervei támogatások folyósítása	0
		Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
		Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 546 927
Bevételek összesen	90 326 512	Kiadások összesen	86 961 764
		A Költségvetés összesített hiánya	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja			
Belső forrásból			
pénzmaradvány összesen	29 429 147		
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	25 310 890		
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 118 257		
Külső forrásból			
Áh-on belüli megelőlegezések			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			
Bevételek mindösszesen	119 755 659	Kiadások mindösszesen	86 961 764
Működési célú bevételek összesen	110 189 102	Működési célú kiadások összesen	82 843 507
Felhalmozási célú bevételek összesen	9 566 557	Felhalmozási célú kiadások összesen	4 118 257

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	88 746 032
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 414 837
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	3 331 195
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 009 627
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 546 927
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	29 462 700
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	32 793 895
C)	Összes maradvány (=A+B)	32 793 895
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	32 793 895

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2025. évi felhasználás

Csákány Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1. Működési bevételek	135 747	221 794	102 445	249 012	345 008	419 545	514 013	139 860	185 205	21 249	144 446	582 516	3 060 840
2. Közhatalmi bevételek	19 500	37 500	3 122 664	103 120	230 135	173 614	3 383 728	122 928	5 398 896	37 625	4 000	176 683	12 810 393
3. Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	5 877 951	3 647 212	3 591 483	3 591 483	3 591 483	3 591 480	5 171 018	3 575 464	3 575 464	3 575 464	3 575 464	3 369 182	46 733 148
5. Műk.-i célú tám.értékű bev.	284 142	309 702	5 151 337	1 415 554	1 703 361	1 703 364	2 570 459	1 771 235	1 703 361	1 078 676	1 701 415	1 300 745	20 693 351
6. Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 448 300	0	0	5 448 300
7. Államháztartáson belüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 580 480	1 580 480
8. Pénzmaradvány igénybe vétel.	29 429 147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 429 147
9. Bevételek (1-8):	35 746 487	4 216 208	#####	5 359 169	5 869 987	5 888 003	11 639 218	5 609 487	10 862 926	10 161 314	5 425 325	7 009 606	119 755 659
Kiadások													
10. Működési kiadások	3 705 466	2 799 187	3 586 402	5 903 446	4 819 507	9 678 028	9 272 639	4 763 682	10 877 484	5 142 358	6 352 251	14 396 130	81 296 580
11. Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Beruházási kiadások	0	0	0	1 940 944	0	37 398	200 000	1 560 234	47 192	0	312 492	19 997	4 118 257
13. Finanszírozási kiadás	1 546 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 927
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Kiadások (10-14):	5 252 393	2 799 187	3 586 402	7 844 390	4 819 507	9 715 426	9 472 639	6 323 916	10 924 676	5 142 358	6 664 743	14 416 127	86 961 764

14. melléklet

-a önkormányzati rendelethez

A 2025. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2026.évre	2027.évre	2028.évre
I. Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	45 961 765	46 881 000	47 818 620
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	26 203 338	26 727 405	27 261 953
Közhatalmi bevételek	10 800 000	11 016 000	11 236 320
Működési bevételek	672 000	685 440	699 149
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	23 816 742	24 293 077	24 778 938
Működési célú bevételek összesen:	107 453 845	109 602 922	111 794 980
Személyi juttatások	45 303 811	46 209 887	47 134 085
Munkaadókat terhelő járulékok	5 069 461	5 170 850	5 274 267
Dologi kiadások	36 083 635	36 805 308	37 541 414
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 408 000	10 616 160	10 828 483
Egyéb Támogatások	9 008 458	9 188 627	9 372 400
Központi irányító szervi támogatások	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 580 480	1 612 090	1 644 331
Elszámolás a kp.-i kgtvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	107 453 845	109 602 922	111 794 980
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	8 977 153	9 156 696	9 339 830
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	1 614 647	1 646 940	1 679 879
Felhalmozási célú bevételek összesen:	10 591 800	10 803 636	11 019 709
Beruházási kiadások	10 591 800	10 803 636	11 019 709
Felújítási kiadások	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	10 591 800	10 803 636	11 019 709
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	118 045 645	120 406 558	122 814 689
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	118 045 645	120 406 558	122 814 689