

Csörötnek Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

	A	B	D	D	E
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti ei.
1.					
2.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	120 684 886	135 419 761	172 829 000
3.	Külső személyi juttatások	K12	14 293 382	19 433 800	19 750 000
4.	Személyi juttatások	K1	134 978 268	154 853 561	192 579 000
5.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 438 087	20 757 078	25 277 000
6.	Készletbeszerzés	K31	6 175 075	6 584 425	7 260 000
7.	Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 431 256	4 883 446	5 770 000
8.	Szolgáltatási kiadások	K33	47 561 752	55 565 177	74 021 000
9.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	162 946	47 327	120 000
10.	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 026 064	28 764 871	32 280 379
11.	Dologi kiadások	K3	83 357 093	95 845 246	119 451 379
12.	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
13.	Családi támogatások	K42			
14.	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
15.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
16.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
17.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
18.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
19.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	170 000	175 000	300 000
20.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	170 000	175 000	300 000
21.	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
22.	Elvonások és befizetések	K502	3 140 533	5 075 836	
23.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
24.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
25.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
26.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	87 100	5 162 280	6 198 929
27.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
28.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
29.	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
30.	Kamattámogatások	K510			
31.	Egyéb működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511			
32.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 285 500	6 072 500	1 705 000
33.	Tartalékok	K513			
34.	Egyéb működési célú kiadások	K5	14 513 133	16 310 616	7 903 929
35.	Működési kiadások összesen		250 456 581	287 941 501	345 511 308
36.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			2 365 000
37.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 179 314	4 184 112	19 038 000
38.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	
39.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	117 433	925 985	500 000
40.	Részesedések beszerzése	K65			
41.	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
42.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	623 039	1 316 993	5 915 000
43.	Beruházások	K6	21 919 786	6 427 090	27 818 000
44.	Ingatlanok felújítása	K71	60 950	1 255 000	12 856 000
45.	Informatikai eszközök felújítása	K72			
46.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
47.	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 457	338 850	3 471 000
48.	Felújítások	K7	77 407	1 593 850	16 327 000
49.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
50.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
51.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
52.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	397 155	662 230	377 433
53.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
54.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
55.	Lakástámogatás	K87			
56.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	
57.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	397 155	662 230	377 433
58.	Felhalmozási kiadások összesen		22 394 348	8 683 170	44 522 433
59.	Költségvetési kiadások	K1-K8	272 850 929	296 624 671	390 033 741
60.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	115 701 829	98 757 169	17 000 000
61.	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
62.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
63.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	6 400 017	6 739 329	8 171 999
64.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
65.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
66.	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
67.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
68.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	122 101 846	105 496 498	25 171 999
69.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
70.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
71.	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
72.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
73.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
74.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
75.	Finanszírozási kiadások	K9	122 101 846	105 496 498	25 171 999
76.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		394 952 775	402 121 169	415 205 740

	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2024. évi teljesítés	2025. évi várható teljesítés	2026. évi eredeti ei.
77.					
78.	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	185 462 314	201 646 168	224 357 574
79.	Elvonások és befizetések bevételei	B12			
80.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
81.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
82.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
83.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	15 170 510	17 076 735	26 766 244
84.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200 632 824	218 722 903	251 123 818
85.	Jövedelemadók	B31			
86.	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
87.	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
88.	Vagyoni típusú adók	B34	2 659 342	2 696 073	3 000 000
89.	Termékek és szolgáltatások adói	B35	10 243 349	11 527 040	12 000 000
90.	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	411 124	1 327 864	2 100 000
91.	Közhatalmi bevételek	B3	13 313 815	15 550 977	17 100 000
92.	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
93.	Szolgáltatások ellenértéke	B402	6 996 578	8 417 857	4 440 000
94.	Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
95.	Tulajdonosi bevételek	B404	4 820 066	2 682 839	4 450 000
96.	Ellátási díjak	B405	11 522 055	12 537 696	12 109 000
97.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	6 231 772	14 160 650	11 632 000
98.	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	5 470 000	6 270 000	5 462 000
99.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	B408	13	12	
100.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
101.	Egyéb működési bevételek	B410	394 282	1 161 190	
102.	Működési bevételek	B4	35 434 766	45 230 244	38 093 000
103.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
104.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
105.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	131 100	131 100	
106.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	131 100	2 706 350	0
107.	Működési bevételek összesen		249 512 505	282 210 474	306 316 818
108.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			0
109.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
110.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
111.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
112.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	12 353 256	36 828 770	0
113.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	12 353 256	36 828 770	0
114.	Immateriális javak értékesítése	B51			
115.	Ingatlanok értékesítése	B52	2 889 900	27 274 500	24 000 000
116.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		5 354 331	
117.	Részesedések értékesítése	B54			
118.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
119.	Felhalmozási bevételek	B5	2 889 900	32 628 831	24 000 000
120.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
121.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
122.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1 279 757	1 049 757	0
123.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 279 757	1 049 757	0
124.	Felhalmozási bevételek összesen		16 522 913	70 507 358	24 000 000
125.	Költségvetési bevételek	B1-B7	266 035 418	352 717 832	330 316 818
126.	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-944 076	-5 731 027	-39 194 490
127.	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-5 871 435	61 824 188	-20 522 433
128.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	115 701 829	98 757 169	17 000 000
129.	Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
130.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 353 326	665 761	16 182 869
131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	15 595 487	9 697 230	51 706 053
132.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
133.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
134.	Maradvány igénybevétele	B813	16 948 813	10 362 991	67 888 922
135.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	6 760 806	8 171 999	
136.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
137.	Központi, irányító szervek támogatás	B816			
138.	Betétek megszüntetése	B817			
139.	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
140.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	139 411 448	117 292 159	84 888 922
141.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
142.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
143.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
144.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
145.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
146.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
147.	Finanszírozási bevételek	B8	139 411 448	117 292 159	84 888 922
148.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		405 446 866	470 009 991	415 205 740