

Cakóháza Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kötelező feladatainak mérlege

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4)	25 076 624
2.	I/1. Közhatalmi bevételek (2.1. + ...+ 2.4.)	231 000
2.1.	Helyi adók	230 000
2.2.	Igazgatási szolgáltatási díj	
2.3.	Bírságok, díjak, pótlékok	1 000
2.4.	Átengedett központi adók	
3.	I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+...+3.8.)	530 100
3.1.	Aru- és készletértékesítés	
3.2.	Nyújtott szolgáltatások ellenértéke	
3.3.	Bérleti díj	330 000
3.4.	Intézményi ellátási díjak	
3.5.	Alkalmazottak térítése	
3.6.	Általános forgalmi adó bevétel, visszatérülések	
3.7.	Működési célú hozam- és kamatbevételek	100
3.8.	Egyéb működési célú bevétel	200 000
4.	II. Támogatások, kiegészítések (4.1+...+4.8.)	24 315 524
4.1.	Települési önkormányzatok működésének támogatása	11 354 893
4.2.	Óvodapedagógusok és segítők bértámogatása	
4.3.	Egyéb támogatás	2 280 140
4.4.	Ingyenes és kedvezményes gyermekétkeztetés támogatása	
4.5.	Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése	
4.6.	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	1 468 000
4.7.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	6 840 791
4.8.	Könyvtári és közművelődési feladatok támogatása	2 371 700
5.	III. Támogatásértéktől bevételek (5.1+5.2)	
5.1.	Működési célú támogatásértéktől bevétel (5.1.1. +... +5.1.5.)	
5.1.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.1.2.	Önkormányzatoktól átvett pénzeszköz	
5.1.3.	Közfoglalkoztatás támogatása	
5.1.4.	Pénzmaradvány	
5.1.5.	Egyéb működési célú támogatásértéktől bevétel	
5.2.	Felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (5.2.1.+...+ 5.2.5.)	
5.2.1.	Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz	
5.2.2.	Helyi, nemzeti önkormányzattól átvett pénzeszköz	
5.2.3.	Társulástól átvett pénzeszköz	
5.2.4.	EU támogatás	
5.2.5.	Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről	
6.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről (6.1.+6.2.)	
6.1.	Működési célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
6.2.	Felhalmozási célú pénzeszközök átvétele államháztartáson kívülről	
7.	VI. Felhalmozási célú bevételek (7.1+7.2+7.3.)	
7.1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás)	
7.2.	Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	
7.3.	Pénzügyi befektetésekből származó bevétel	
8.	VII. Kölcsön visszatérülése	
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+...+8)	25 076 624
10.	VIII. Finanszírozási bevételek (10.1.+10.2.)	12 570 444
10.1.	Hiány belső finanszírozás bevételei (10.1.1.+...+10.1.5.)	12 570 444
10.1.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	12 570 444
10.1.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	
10.1.3.	Betét visszavonásából származó bevétel	
10.1.4.	Értékpapír értékesítése	
10.1.5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek	
10.2.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (10.2.1.+...+10.2.5.)	
10.2.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
10.2.4.	Értékpapírok kibocsátása	
10.2.5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek	
11.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11)	37 647 068
12.	IX. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	
13.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (11+12)	37 647 068

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2026. évi előirányzat
1	2	3
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	30 673 308
1.1.	Személyi juttatások	14 739 920
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	249 500
1.3.	Dologi kiadások	13 215 888
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 468 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	
1.8.	- Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson belülre	1 000 000
1.9.	- Működési célú pénzeszköztádas államháztartáson kívülre	
1.10.	- Működési célú támogatásértéktű kiadás	
1.11.	- Kamatkiadások	
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások	
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	
2.1.	Beruházások	
2.2.	Felújítások	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	
2.4.	a 2.3-ból - Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre	
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai	
2.7.	- Lakástámogatás	
2.8.	- Lakásépítés	
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek	
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai	
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 240 000
3.1.	Általános tartalék	#
3.2.	Céltartalék	
4.	IV. Kölcsön nvújtása	
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	36 913 308
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2.)	733 760
6.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 6.1.1.+...+6.1.7.)	733 760
6.1.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.1.2.	Likviditási hitelek törlesztése	
6.1.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.1.5.	Kölcsön törlesztése	
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.1.7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	733 760
6.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek (6.2.1.+...+6.2.8.)	
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
6.2.2.	Hitelek törlesztése	
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
6.2.5.	Kölcsön törlesztése	
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
6.2.7.	Betét elhelyezése	
6.2.8.	Pénzügyi lízing tökerész törlesztés kiadása	
7.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	37 647 068
8.	VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+8)	37 647 068

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-11 836 684
----------	---	--------------------