11. számú melléklet

Csér Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	530 125	6 361 500
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107				156 250									156 250
Ruházati költségtérítés	K1108													
Közlekedési költségtérítés	K1109													0
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	**K11**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**686 375**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**530 125**	**207 475**	**6 517 750**
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 983	1 463 987	17 567 800
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 304	18 308	219 652
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000							400 000					1 000 000
Külső személyi juttatások	**K12**	**2 082 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 882 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 287**	**1 482 295**	**18 787 452**
Személyi juttatások	**K1**	**2 612 412**	**2 012 412**	**2 012 412**	**2 168 662**	**2 012 412**	**2 012 412**	**2 012 412**	**2 412 412**	**2 012 412**	**2 012 412**	**2 012 412**	**1 689 770**	**25 305 202**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**K2**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 438**	**300 440**	**3 605 258**
Szakmai anyagok beszerzése	K311	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 618	27 631	331 429
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	150 833	250 833	150 833	150 833	150 833	250 837	2 010 000
Árubeszerzés	K313													
Készletbeszerzés	**K31**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**278 451**	**178 451**	**178 451**	**178 451**	**278 468**	**2 341 429**
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 837	490 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Kommunikációs szolgáltatások	**K32**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 833**	**65 837**	**790 000**
Közüzemi díjak	K331	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	211 250	2 535 000
Vásárolt élelmezés	K332	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 045	25 048	300 543
Bérleti és lízing díjak	K333												1 181 102	1 181 102
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			50 000			200 000	500 000		260 000	240 000		1 000 000	2 250 000
Közvetített szolgáltatások	K335	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 663	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						40 000	60 000		40 000	60 000			200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 207	545 203	6 542 480
Szolgáltatási kiadások	**K33**	**798 169**	**798 169**	**848 169**	**798 169**	**798 169**	**1 038 169**	**1 358 169**	**798 169**	**1 098 169**	**1 098 169**	**798 169**	**2 979 266**	**13 209 125**
Kiküldetések kiadásai	K341													0
Reklám- és propagandakiadások	K342												30 000	30 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	**K34**			**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**30 000**	**30 000**
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	297 601	3 571 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	500 000												500 000
Kamatkiadások	K353													
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													
Egyéb dologi kiadások	K355	2 000	40 000	2 000		2 000	30 000		2 000	10 000		2 000	510 000	600 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	**K35**	**799 601**	**337 601**	**299 601**	**297 601**	**299 601**	**327 601**	**297 601**	**299 601**	**307 601**	**297 601**	**299 601**	**807 601**	**4 671 212**
Dologi kiadások	**K3**	**1 842 054**	**1 380 054**	**1 392 054**	**1 340 054**	**1 342 054**	**1 610 054**	**1 900 054**	**1 442 054**	**1 650 054**	**1 640 054**	**1 342 054**	**4 161 172**	**21 041 766**
Társadalombiztosítási ellátások	K41													
Családi támogatások	K42													
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43													
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44													
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45													
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46													
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				200 000		500 000						1 300 000	2 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**K4**	**0**	**0**	**0**	**200 000**	**0**	**500 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 300 000**	**2 000 000**
Nemzetközi kötelezettségek	K501													

Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			50 000			50 000			100 000				200 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													
Árkiegészítések, ártámogatások	K509													
Kamattámogatások	K510													
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			5 000	50 000		500 000			50 000	50 000		45 000	700 000
Tartalékok-általános	K512													3 943 299
Tartalékok-cél	K512													
Egyéb működési célú kiadások	**K5**	**0**	**0**	**55 000**	**50 000**	**0**	**550 000**	**0**	**0**	**150 000**	**50 000**	**0**	**45 000**	**4 843 299**
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			3 149 606										3 149 606
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						10 598 425							10 598 425
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64									2 074 803				2 074 803
Részesedések beszerzése	K65													
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			850 394			2 861 575			560 197				4 272 166
Beruházások	**K6**	**0**		**4 000 000**			**13 460 000**	**0**	**0**	**2 635 000**	**0**	**0**		**20 095 000**
Ingatlanok felújítása	K71				4 724 410									4 724 410
Informatikai eszközök felújítása	K72													
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				1 275 590									1 275 590
Felújítások	**K7**	**0**	**0**		**7 212 553**		**0**		**0**	**0**	**0**			**6 000 000**
Lakástámogatás	K87													
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	**K8**								**0**	**0**	**0**			**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														
Költségvetési kiadások	**K1-K8**	**4 754 904**	**3 692 904**	**7 759 904**	**11 271 707**	**3 654 904**	**18 432 904**	**4 212 904**	**4 154 904**	**6 747 904**	**4 002 904**	**3 654 904**	**7 496 382**	**82 890 525**
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	**K911**													
Belföldi értékpapírok kiadásai	**K912**													
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	603 367												603 367
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	**K915**													
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													
Belföldi finanszírozás kiadásai	**K91**	603 367												603 367
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921													
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922													
Külföldi értékpapírok beváltása	K923													
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924													
Külföldi finanszírozás kiadásai	**K92**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													
Finanszírozási kiadások	**K9**	**603 367**												**603 367**
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		**5 358 271**	**24 375 302**	**27 638 135**	**24 475 302**	**24 393 302**	**114 953 292**	**35 902 795**	**122 739 634**	**59 943 422**	**119 713 373**	**68 895 302**	**42 370 432**	**83 493 892**

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 572	772 570	9 270 862
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 917	595 920	7 151 007
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 461	253 459	3 041 530
Működési célú központosított előirányzatok	B115													
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	**B11**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 950**	**1 621 949**	19 463 399
Elvonások és befizetések bevételei	B12													
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14													
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15													
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	30 510	366 120
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**B1**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 460**	**1 652 459**	**19 829 519**
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													
Társaságok jövedelemadói	B312													
Jövedelemadók	**B31**													
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32													
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33													
Vagyoni típusú adók	B34													0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					16 500 000				13 500 000				30 000 000
Fogyasztási adók	B352													
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353													
Gépjárműadók	B354													0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355													
Termékek és szolgáltatások adói	**B35**													
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													
Közhatalmi bevételek	**B3**	**0**		**0**						**0**				**30 000 000**
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													
Szolgáltatások ellenértéke	B402													0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403													0
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 767	14 768	177 205
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 986	3 989	47 835
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B408													0
Egyéb működési bevételek	B411		2 000	2 000	2 000	2 000	2 000							10 000
Működési bevételek	**B4**	**18 753**	**20 753**	**20 753**	**20 753**	**20 753**	**20 753**	**18 753**	**18 753**	**18 753**	**18 753**	**18 753**	**18 757**	**235 040**
Működési célú átvett pénzeszközök	**B6**													
Működési költségvetés előirányzat csoport														
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**B2**													
Felhalmozási bevételek	**B5**													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**B7**													**0**
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0												**0**
Költségvetési bevételek	**B1-B7**	**1 671 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 216**	**50 064 559**
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	**B811**													
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													
Belföldi értékpapírok bevételei	**B812**													
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	33 429 333												33 429 333
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	**B813**	33 429 333												33 429 333
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	**B81**	33 429 333												33 429 333
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													
Külföldi finanszírozás bevételei	**B82**													
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	**B83**													
Finanszírozási bevételek	**B8**	**33 429 333**												**33 429 333**
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		**35 100 546**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 673 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 213**	**1 671 216**	**83 493 892**