

Csákerény Község Önkormányzat 2026. évi költségvetés és az előző három év mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek:

Ssz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	29 362 466	29 648 839	33 225 813	31 040 472
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	143 071 888	164 695 932
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	5 142 944	4 710 113	26 878 270	32 559 638
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 651 174	2 660 026	2 617 979	2 591 423
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	2 886 800	1 093 470	986 790	1 000 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	2 876 311	0	0	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	42 919 695	38 112 448	206 780 740	231 887 465
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	5 139 815	3 834 377	12 298 528	18 642 101
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	48 059 510	41 946 825	219 079 268	250 529 566
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	199 999 992	0	8 614 413	0
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	199 999 992	0	8 614 413	0
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
21	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31	0	0	0	0
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
25	Vagyoni típusú adók	B34	12 446 530	13 527 988	12 215 926	12 500 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 792 976	30 939 416	26 500 000	27 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	-117 776	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	506 700	456 900	312 300	320 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	46 746 206	44 924 304	38 910 450	39 820 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	595 543	305 337	506 492	510 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	47 341 749	45 229 641	39 416 942	40 330 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 762 232	5 830 762	1 603 075	1 600 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	12 812 119	6 297 930	1 014 957	0
37	Tulajdonosi bevételek	B404	1 757 045	439 772	11 064 769	11 100 000
38	Ellátási díjak	B405	0	0	0	0
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5 044 533	4 117 405	3 297 436	3 429 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	2 091 000	2 480 000	0	0
41	Kamatbevételek	B408	611 815	564 886	935 114	500 000
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	3 904 108	29 799 146	9 438 586	1 000 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	29 982 852	49 529 901	27 353 937	17 629 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0	0	0	0
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
48	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0	0
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	325 384 103	136 706 367	294 464 560	308 488 566
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
63	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0	0
64	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
68	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	4 119 304	193 742 131	36 830 362	35 018 075
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
71	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	4 119 304	193 742 131	36 830 362	35 018 075
72	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	1 480 760	7 566 699	7 566 699	8 425 165
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
74	Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0	0	0
75	Betétek megszüntetése	B817	0	0	175 000 000	0
76	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
77	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	5 600 064	201 308 830	219 397 061	43 443 240
78	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
79	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
80	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0

81	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
82	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
84	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	5 600 064	201 308 830	219 397 061	43 443 240
85	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		330 984 167	338 015 197	513 861 621	351 931 806

2. Kiadási jogcímek:

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 794 984	5 680 456	9 483 498	10 231 200
02	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	630 957	700 000
10	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
14	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
15	Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
16	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
17	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
18	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
19	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	0
20	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
21	Közlekedési költségterítés	K1109	0	0	0	0
22	Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
23	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
24	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
25	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	57 000	60 900	0	0
26	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	5 851 984	5 741 356	10 114 455	10 931 200
27	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 740 000	1 413 575	5 243 575	3 497 558
28	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	554 920	1 911 070	1 024 451	900 000
29	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 882 035	2 051 270	3 598 495	3 688 000
30	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	4 176 955	5 375 915	9 866 521	8 085 558
31	Személyi juttatások (=14+18)	K1	10 028 939	11 117 271	19 980 976	19 016 758
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	637 153	903 290	1 229 530	1 750 000
33	Szakmai anyagok beszerzése	K311	0	0	0	0
34	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	7 394 074	4 133 547	4 974 705	5 500 000
35	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
36	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	7 394 074	4 133 547	4 974 705	5 500 000
37	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	161 460	0	0	0
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	19 921	19 073	64 407	65 000
39	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	181 381	19 073	64 407	65 000
40	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	15 881 101	14 653 100	15 990 648	16 500 000
41	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 202 307	9 700 245	9 595 767	10 000 000
42	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	823 565	1 713 481	1 884 850	2 000 000
43	Vásárolt élelmezés	K332	0	0	0	0
44	Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	435 799	500 000
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	634 115	2 844 996	2 916 835	3 000 000
46	Közvetített szolgáltatások	K335	1 548 086	546 875	480 933	500 000
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	0	0	1 000 000	1 200 000
48	Egyéb szolgáltatások	K337	20 388 570	19 479 091	20 912 500	21 000 000
49	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	45 477 744	48 937 788	53 217 332	54 700 000
50	Kiküldetések kiadásai	K341	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 272 729	12 667 067	13 107 018	13 500 000
54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 828 000	2 185 000	1 448 000	1 650 000
55	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások	K355	24 893 563	1 407 240	3 113 280	3 500 000
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	37 994 292	16 259 307	17 668 298	18 650 000
59	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	91 047 491	69 349 715	75 924 742	78 915 000
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 610 692	3 258 536	6 317 000	6 618 829
61	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó	K5021		350 705		0
62	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	753 895	1 459 579	171 772 322	212 502 437
63	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	8 765 262	5 355 440	5 986 592	6 000 022
64	Tartalékok	K513	0	0	0	0
65	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K1161				
66	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+51)	K5	9 519 157	7 165 724	177 758 914	218 502 459
67	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
68	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	9 100 000	3 540 540	300 000	3 313 136
69	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	1 286 900	1 500 000
70	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 739 458	13 977 871	2 818 070	1 500 000
71	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
72	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
73	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	888 153	3 841 524	0	1 704 547
74	Beruházások (=54+...+60)	K6	12 727 611	21 359 935	4 404 970	8 017 683
75	Ingatlanok felújítása	K71	7 406 342	10 700 130	0	7 964 104
76	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
77	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	690 924	1 856 125	0	450 000
78	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 186 263	3 390 189	0	2 271 808
79	Felújítások	K7	10 283 529	15 946 444	0	10 685 912
80	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	170 603 160	0	0
81	Költségvetési kiadások (=19+20+47+48+53+61+66+67)	K1-K8	135 854 572	299 704 075	285 616 132	343 506 641
82	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
83	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
84	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
85	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0	0
86	Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
87	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
88	Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
89	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
90	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
92	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	1 401 864	1 480 760	7 566 699	8 425 165
93	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
94	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
95	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	175 000 000	0

96	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
97	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	1 401 864	1 480 760	182 566 699	8 425 165
98	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
99	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
100	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
101	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
102	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0
103	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
104	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	1 401 864	1 480 760	182 566 699	8 425 165
105	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		137 256 436	301 184 835	468 182 831	351 931 806