

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi összevont bevételei és kiadásai

(forintban)								
Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2025. tényadat (becsült)	2026. eredeti előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Flóriana Könyvtár és Községi Ház
BEVÉTELEK								
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	821 164 149	802 222 757	802 222 757	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 269 924	322 678 279	322 678 279	0	0	0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 467 050	208 301 290	208 301 290	0	0	0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	216 998 348	252 626 080	252 626 080	0	0	0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 707 738	18 617 108	18 617 108	0	0	0
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 199 331	0	0	0	0	0
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 720 153	0	0	0	0	0
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 801 605	132 384 412	38 540 713	93 843 699	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 801 605	132 384 412	38 540 713	93 843 699	0	0
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	331 090 021	624 279 156	624 279 156	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	331 090 021	624 279 156	624 279 156	0	0	0
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 086 287	265 068 000	263 800 000	1 268 000	0	0
4.1.	B34	Vagyoní típusú adók	97 092 054	90 000 000	90 000 000	0	0	0
4.1.1		építményadó		30 000 000	30 000 000	0	0	0
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója		60 000 000	60 000 000	0	0	0
4.1.3		telekadó		0	0	0	0	0
4.3.	B351	Iparűzési adó	195 731 452	170 000 000	170 000 000	0	0	0
4.4.	B355	Talajterhelési díj	0	0	0	0	0	0
4.5.	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0	0
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	1 163 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 099 781	4 068 000	2 800 000	1 268 000	0	0
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	189 946 793	149 889 000	140 525 000	750 000	6 961 000	1 653 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 677 700	33 653 000	32 000 000	0	0	1 653 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	41 725 058	39 385 000	38 500 000	750 000	135 000	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	33 262 415	25 000 000	25 000 000	0	0	0
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 457 890	15 800 000	12 000 000	0	3 800 000	0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 428 461	30 051 000	29 025 000	0	1 026 000	0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 861 000	1 500 000	0	0	1 500 000	0
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		0	0	0	0	0
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		0	0	0	0	0
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	764 903	0	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	13 769 366	4 500 000	4 000 000	0	500 000	0
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 811 024	250 000 000	250 000 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	11 811 024	250 000 000	250 000 000	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	7 855 125	100 000	0	0	0	100 000
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 699 997	0	0	0	0	0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 128	100 000	0	0	0	100 000
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	0
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 659 953 399	2 223 943 325	2 119 367 626	95 861 699	6 961 000	1 753 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	135 417	40 000 000	40 000 000	0	0	0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	135 417	40 000 000	40 000 000			
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 039 517	66 087 645	47 000 000	17 102 302	1 080 889	904 454
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 039 517	66 087 645	47 000 000	17 102 302	1 080 889	904 454
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	562 048 973	632 620 543	27 832 702	253 102 730	299 955 571	51 729 540
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 177 797	27 832 702	27 832 702	0	0	0
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0		0	0	0
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	516 871 176	604 787 841		253 102 730	299 955 571	51 729 540
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		0	0	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	710 223 907	738 708 188	114 832 702	270 205 032	301 036 460	52 633 994
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 370 177 306	2 962 651 513	2 234 200 328	366 066 731	307 997 460	54 386 994

KIADÁSOK								
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 371 234 095	1 800 505 621	1 075 798 036	364 085 531	307 933 960	52 688 094
1.1.		Személyi juttatások	574 972 227	702 081 922	166 834 631	286 283 432	210 537 271	38 426 588
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	464 389 129	611 846 337	114 788 934	269 569 418	190 936 397	36 551 588
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektprémium	25 492 042	0	0	0	0	0
1.1.4	K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 946 239	3 285 000	150 000	0	3 135 000	0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	10 969 696	14 074 344	0	3 464 014	10 610 330	0
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	16 460 444	17 369 573	5 556 293	7 500 000	2 438 280	1 875 000
1.1.9	K1109	Közlékedési költségterítés	3 893 362	4 666 914	979 650	3 000 000	687 264	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségterítések		0	0	0	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	7 706 330	2 676 010	526 010	2 150 000	0	0
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	35 350 691	35 376 084	35 376 084	0	0	0
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 650 291	7 987 660	5 457 660	0	2 530 000	0
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 114 003	4 800 000	4 000 000	600 000	200 000	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 813 074	90 488 569	18 890 088	37 942 086	28 379 689	5 276 706
1.3.		Dologi kiadások	468 831 933	514 900 446	401 849 346	35 409 300	69 017 000	8 984 800
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 509	1 100 000	500 000	250 000	200 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 837 075	22 120 000	8 323 000	7 720 000	4 937 000	1 140 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	1 100 000		0	1 100 000	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 356 388	9 653 200	4 738 000	3 345 000	220 000	1 350 200
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 853 475	1 685 000	705 000	880 000	0	100 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	21 987 402	18 400 000	15 900 000	600 000	1 900 000	0
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	12 235 481	12 450 000	4 000 000	3 150 000	5 300 000	0
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	4 589 579	4 670 000	2 500 000	670 000	1 500 000	0
1.3.9	K332	Vásárolt élelmézés	72 909 284	70 120 000	35 500 000	0	34 000 000	620 000
1.3.10	K333	Bérléti-és lízingdíjak	1 667 200	1 500 000	1 500 000	0	0	0
1.3.11	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 349 860	9 636 000	7 526 000	620 000	680 000	810 000
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	33 396 328	39 385 000	38 500 000	750 000	135 000	0
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	87 070 970	57 508 488	49 407 488	3 615 000	2 875 000	1 611 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	58 243 664	62 406 000	51 007 400	8 280 000	2 070 000	1 048 600
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	410 630	704 391	334 391	240 000	50 000	80 000
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások		45 000	0	0	0	45 000
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz. ÁFA	72 839 352	70 290 530	49 904 230	4 576 300	14 000 000	1 810 000
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	59 749 566	126 974 600	126 974 600	0	0	0
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 084 608	3 769 237	3 759 237	10 000	0	0
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0	0	0	0
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	3 570 562	1 383 000	770 000	343 000	50 000	220 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 476 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások</						