

Csákvár Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetés és az előző három év konszolidált 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	194 603 425	217 939 780	266 269 924	322 678 279
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	141 482 448	178 307 210	194 467 050	208 301 290
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézetési feladatainak támogatása	B113	221 332 659	238 295 365	216 998 348	252 626 080
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 060 590	14 541 359	14 707 738	18 617 108
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	0	6 199 331	0
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	7 806 619	0	1 720 153	0
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	579 285 741	649 083 714	700 362 544	802 222 757
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	39 223 797	39 540 297	120 801 605	132 384 412
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	618 509 538	688 624 011	821 164 149	934 607 169
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	213 083 001	67 211 271	331 090 021	624 279 156
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	213 083 001	67 211 271	331 090 021	624 279 156
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	94 443 900	88 435 074	97 092 054	90 000 000
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 754 441	170 024 801	195 731 452	170 000 000
27	Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
29	Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 216 600	1 152 400	1 163 000	1 000 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	266 414 941	259 612 275	293 986 506	261 000 000
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 435 488	3 118 189	4 099 781	4 068 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	269 850 429	262 730 464	298 086 287	265 068 000
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 755 979	28 442 369	43 677 700	33 653 000
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 851 398	32 543 544	41 725 058	39 385 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	33 708 535	21 976 865	33 262 415	25 000 000
38	Ellátási díjak	B405	14 067 494	15 540 665	16 457 890	15 800 000
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 838 633	23 843 248	36 428 461	30 051 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 642 000	3 390 000	3 861 000	1 500 000
41	Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
42	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 376 500	236 649	764 903	0
43	Egyéb működési bevételek	B411	7 526 991	4 449 345	13 769 366	4 500 000
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	135 767 530	130 422 685	189 946 793	149 889 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
46	Ingatlanok értékesítése	B52	14 100 000	0	11 811 024	250 000 000
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	700 000	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	14 800 000	0	11 811 024	250 000 000
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64	0	0	7 699 997	0
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	122 143	106 162	155 128	100 000
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	122 143	106 162	7 855 125	100 000
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				
58	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	192 024	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	192 024	0	0	0
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 252 324 665	1 149 094 593	2 654 302 449	3 287 166 082
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	135 417	40 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	135 417	40 000 000
65	Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
66	Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0

67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
69	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812	0	0	0	0
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 519 056	330 788 981	148 039 517	66 087 645
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132	0	0	0	0
72	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	377 519 056	330 788 981	148 039 517	66 087 645
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	23 075 518	21 454 915	45 177 797	27 832 702
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	380 548 635	434 898 794	516 871 176	604 787 841
76	Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
78	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	781 143 209	787 142 690	710 223 907	738 708 188
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0	0
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
85	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	781 143 209	787 142 690	710 223 907	738 708 188
86	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 033 467 874	1 936 237 283	3 364 526 356	4 025 874 270

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	299 855 640	359 120 715	464 389 129	611 846 337
02	Normatív jutalmak	K1102	4 415 003	2 167 403	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103	12 451 682	24 843 100	25 492 042	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 318 342	2 540 257	2 946 239	3 285 000
05	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom	K1106	9 744 665	1 793 000	10 969 696	14 074 344
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 165 478	6 986 259	16 460 444	17 369 573
08	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés	K1109	4 048 618	3 968 728	3 893 362	4 666 914
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	8 286 076	6 557 029	7 706 330	2 676 010
14	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
15	Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
16	Készenléti, 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	0	0	0	0
26	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	348 285 504	407 976 491	531 857 242	653 918 178
27	Választott tisztviselők juttatásai	K121	18 599 424	26 445 116	35 350 691	35 376 084
28	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 849 812	3 544 231	3 650 291	7 987 660
29	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 975 058	6 023 135	4 114 003	4 800 000
30	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 424 294	36 012 482	43 114 985	48 163 744
31	Személyi juttatások (=14+18)	K1	372 709 798	443 988 973	574 972 227	702 081 922
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 908 714	62 903 360	78 813 074	90 488 569
33	Szakmai anyagok beszerzése	K311	634 289	665 527	680 509	1 100 000
34	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 517 540	16 543 190	14 837 075	22 120 000
35	Árubeszerzés	K313	0	0	0	1 000 000
36	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 151 829	17 208 717	15 517 584	24 220 000
37	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 688 446	5 094 213	9 356 338	9 653 200
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 180 680	1 378 702	1 853 475	1 685 000
39	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 869 126	6 472 915	11 209 813	11 338 200
40	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	16 727 609	26 440 575	21 987 402	18 400 000
41	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 462 969	10 880 627	12 235 481	12 450 000
42	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 261 571	3 780 215	4 589 579	4 670 000
43	Vásárolt élelmiszer	K332	62 250 664	66 868 652	72 909 284	70 120 000
44	Bérleti és lízing díjak	K333	1 126 111	3 303 729	1 667 200	1 500 000
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	9 554 503	18 311 613	9 349 860	9 636 000
46	Közvetített szolgáltatások	K335	18 628 306	32 670 453	33 396 328	39 385 000
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 950 638	80 386 691	87 070 970	57 508 488
48	Egyéb szolgáltatások	K337	66 151 119	60 938 054	58 243 664	62 406 000
49	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	237 113 490	303 580 609	301 449 768	276 075 488
50	Kiküldetések kiadásai	K341	1 054 136	694 049	410 630	704 391
51	Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0	45 000
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	1 054 136	694 049	410 630	749 391
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 202 505	73 819 071	72 839 352	70 290 530
54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	33 746 000	7 227 000	59 749 566	126 974 600
55	Kamatkiadások	K353	4 673 274	4 400 870	4 084 608	3 769 237
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
57	Egyéb dologi kiadások	K355	3 322 917	2 574 508	3 570 562	1 383 000
58	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	100 944 696	88 021 449	140 244 088	202 417 367
59	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	356 133 277	415 977 739	468 831 883	514 800 446
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 399 415	7 317 149	7 476 000	8 000 000
61	Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	15 914 699	14 414 530	1 323 134	
62	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	149 167 098	183 710 533	227 647 420	256 188 397
63	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	5 421 590	6 157 933	12 170 307	9 547 000
64	Tartalékok	K513	0	0	0	219 299 287
65	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+51)	K5	170 503 387	204 282 996	241 140 861	485 034 684

66	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	262 100 781	66 984 215	183 095 061	355 858 952
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	949 454	1 616 677	3 106 216	1 950 000
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 085 582	6 862 918	13 440 662	24 034 893
70	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
71	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 349 401	19 905 704	5 301 439	6 695 521
73	Beruházások (=54+...+60)	K6	312 485 218	95 369 514	204 943 378	388 539 366
74	Ingatlanok felújítása	K71	14 732 571	74 802 203	130 608 340	75 516 522
75	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 191 331	4 420 893	4 258 213	4 000 000
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 672 403	21 152 756	36 064 443	21 469 461
78	Felújítások	K7	31 596 305	100 375 852	170 930 996	100 985 983
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	222 114	0	0	0
80	Költségvetési kiadások (=19+20+47+48+53+61+66+67)	K1-K8	1 301 958 228	1 330 215 583	1 747 108 419	2 289 930 970
81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	135 417	40 000 000
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
84	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	135 417	40 000 000
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
89	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0	0
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 172 030	23 083 389	38 693 290	27 932 702
92	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	380 548 635	434 898 794	516 871 176	604 787 841
93	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
94	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
95	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
96	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	400 720 665	457 982 183	555 564 466	672 720 543
97	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
98	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
99	Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
100	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
101	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0	0
102	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
103	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	400 720 665	457 982 183	555 564 466	672 720 543
104	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 702 678 893	1 788 197 766	2 302 808 302	2 962 651 513