

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összevont
2026. évi költségvetési mérlege

(forintban)

BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
Megnevezés	Rovat szám a	2025. évi tényadat (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat /I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányz ati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	Megnevezés	Rovat száma	2025. évi tényadat (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat /I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányz ati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
MŰKÖDÉSI																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	821 164 149	934 607 169	1 066 483 401	959 316 692	105 886 709		1 280 000	Személyi juttatások	K1	574 972 227	702 081 922	718 172 070	166 834 631	288 904 780	223 006 071	39 426 588
Közhatalmi bevételek	B3	298 086 287	265 068 000	265 068 000	263 800 000	1 268 000			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	78 813 074	90 488 569	93 310 464	18 890 088	39 664 981	29 198 689	5 556 706
Működési bevételek	B4	189 946 793	149 889 000	152 429 000	140 525 000	750 000	9 501 000	1 653 000	Dologi kiadások	K3	468 831 933	514 900 446	548 339 929	411 834 062	42 748 067	84 773 000	8 984 800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	7 855 125	100 000	100 000				100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 476 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
									Egyéb működési célú kiadások	K5	241 140 861	485 034 684	480 628 143	475 817 430	4 810 713		
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 317 052 354	1 349 664 169	1 484 080 401	1 363 641 692	107 904 709	9 501 000	3 033 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 371 234 095	1 800 505 621	1 848 450 606	1 081 376 211	376 128 541	336 977 760	53 968 094
204 943 378																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	331 090 021	624 279 156	630 812 758	630 812 758				Beruházás	K6	204 943 378	388 539 366	476 392 912	472 649 312	1 981 200	63 500	1 698 900
Felhalmozási bevételek	B5	11 811 024	250 000 000	250 000 000	250 000 000				Felújítás	K7	170 930 996	100 985 983	105 557 983	105 557 983			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7								Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			579 303	579 303			
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		342 901 045	874 279 156	880 812 758	880 812 758				KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		375 874 374	489 525 349	582 530 198	578 786 598	1 981 200	63 500	1 698 900
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele p.vállalkozástól	B8112	135 417	40 000 000	40 000 000	40 000 000				Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése p.váll	K9112	135 417	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
Pénzmaradvány	B813	148 039 517	66 087 645	66 087 645	47 000 000	17 102 302	1 080 889	904 454	Aht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	38 693 290	27 832 702	27 832 702	27 832 702			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	45 177 797	27 832 702	27 832 702	27 832 702				Irányítószervi támogatás	K915	516 871 176	604 787 841	631 291 641	631 291 641			
Irányítószervi támogatás	B816	516 871 176	604 787 841	631 291 641		253 102 730	326 459 371	51 729 540									
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		710 223 907	738 708 188	765 211 988	114 832 702	270 205 032	327 540 260	52 633 994	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		555 699 883	672 620 543	699 124 343	699 124 343			
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		2 370 177 306	2 962 651 513	3 130 105 147	2 359 287 152	378 109 741	337 041 260	55 666 994	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		2 302 808 352	2 962 651 513	3 130 105 147	2 359 287 152	378 109 741	337 041 260	55 666 994

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

(forintban)

Szám a	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2025. tényadat (becsült)	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat/I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányza ti Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
BEVÉTELEK									
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	821 164 149	802 222 757	889 255 979	889 255 979			
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	266 269 924	322 678 279	322 678 279	322 678 279			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	194 467 050	208 301 290	210 130 090	210 130 090			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	216 998 348	252 626 080	319 830 502	319 830 502			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 707 738	18 617 108	18 617 108	18 617 108			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	6 199 331		18 000 000	18 000 000			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 720 153						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 801 605	132 384 412	177 227 422	70 060 713	105 886 709		1 280 000
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 801 605	132 384 412	177 227 422	70 060 713	105 886 709		1 280 000
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	331 090 021	624 279 156	630 812 758	630 812 758			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	331 090 021	624 279 156	630 812 758	630 812 758			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	298 086 287	265 068 000	265 068 000	263 800 000	1 268 000		
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	97 092 054	90 000 000	90 000 000	90 000 000			
4.1.1		építményadó		30 000 000	30 000 000	30 000 000			
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója		60 000 000	60 000 000	60 000 000			
4.1.3		telekadó							
4.3.	B351	Iparüzési adó	195 731 452	170 000 000	170 000 000	170 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj							
4.5.	B354	Gépjárműadó							
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	1 163 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	4 099 781	4 068 000	4 068 000	2 800 000	1 268 000		
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	189 946 793	149 889 000	152 429 000	140 525 000	750 000	9 501 000	1 653 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke							
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	43 677 700	33 653 000	33 653 000	32 000 000			1 653 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	41 725 058	39 385 000	41 385 000	38 500 000	750 000	2 135 000	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	33 262 415	25 000 000	25 000 000	25 000 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 457 890	15 800 000	15 800 000	12 000 000		3 800 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	36 428 461	30 051 000	30 591 000	29 025 000		1 566 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 861 000	1 500 000	1 500 000			1 500 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek							
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	764 903						
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	13 769 366	4 500 000	4 500 000	4 000 000		500 000	
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	11 811 024	250 000 000	250 000 000	250 000 000			
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése							
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	11 811 024	250 000 000	250 000 000	250 000 000			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 855 125	100 000	100 000				100 000
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 699 997						
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	155 128	100 000	100 000				100 000
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)							
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről							
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 659 953 399	2 223 943 325	2 364 893 159	2 244 454 450	107 904 709	9 501 000	3 033 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	135 417	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	135 417	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)							
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 039 517	66 087 645	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	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	659 124 343	27 832 702	253 102 730	326 459 371	51 729 540
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 177 797	27 832 702	27 832 702	27 832 702			
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése							
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	516 871 176	604 787 841	631 291 641		253 102 730	326 459 371	51 729 540
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)							
15.	B84	Váltóbevételek							

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	2025. tényadat (becsült)	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat/I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriania Könyvtár és Községi Ház
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	710 223 907	738 708 188	765 211 988	114 832 702	270 205 032	327 540 260	52 633 994
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 370 177 306	2 962 651 513	3 130 105 147	2 359 287 152	378 109 741	337 041 260	55 666 994

KIADÁSOK									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	1 371 234 095	1 800 505 621	1 848 450 606	1 081 376 211	376 128 541	336 977 760	53 968 094
1.1.		Személyi juttatások	574 972 227	702 081 922	718 172 070	166 834 631	288 904 780	223 006 071	39 426 588
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	464 389 129	611 846 337	604 864 990	114 578 934	257 294 018	196 534 450	36 457 588
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak			5 820 848		5 820 848		
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektprémium	25 492 042		2 940 900		2 940 900		
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 946 239	3 285 000	3 285 000	150 000		3 135 000	
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	10 969 696	14 074 344	14 074 344		3 464 014	10 610 330	
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	16 460 444	17 369 573	25 230 830	5 556 293	10 500 000	6 299 537	2 875 000
1.1.9	K1109	Közeledési költségértítés	3 893 362	4 666 914	4 666 914	979 650	3 000 000	687 264	
1.1.10	K1110	Egyéb költségértítések							
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	7 706 330	2 676 010	4 979 500	736 010	2 150 000	1 999 490	94 000
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttaásai	35 350 691	35 376 084	35 376 084	35 376 084			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 650 291	7 987 660	8 997 660	5 457 660		3 540 000	
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 114 003	4 800 000	7 935 000	4 000 000	3 735 000	200 000	
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	78 813 074	90 488 569	93 310 464	18 890 088	39 664 981	29 198 689	5 556 706
1.3.		Dologi kiadások	468 831 933	514 900 446	548 339 929	411 834 062	42 748 067	84 773 000	8 984 800
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	680 509	1 100 000	1 100 000	500 000	250 000	200 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 837 075	22 120 000	18 302 176	8 023 000	5 225 296	3 932 000	1 121 880
1.3.3	K313	Árubeszerzés		1 100 000					
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	9 356 388	9 653 200	10 533 200	4 738 000	3 345 000	1 100 000	1 350 200
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 853 475	1 685 000	1 905 000	705 000	880 000	220 000	100 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	21 987 402	18 400 000	21 205 000	15 900 000	1 100 000	4 205 000	
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	12 235 481	12 450 000	17 650 000	4 000 000	3 150 000	10 500 000	
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	4 589 579	4 670 000	4 670 000	2 500 000	670 000	1 500 000	
1.3.9	K332	Vásárolt élelmezés	72 909 284	70 120 000	73 920 000	35 500 000		37 800 000	620 000
1.3.10	K333	Bérleti-és lízingdíjak	1 667 200	1 500 000	1 518 120	1 500 000			18 120
1.3.11	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 349 860	9 636 000	9 636 000	7 526 000	620 000	680 000	810 000
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	33 396 328	39 385 000	41 385 000	38 500 000	750 000	2 135 000	
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	87 070 970	57 508 488	68 801 238	53 850 238	10 465 000	2 875 000	1 611 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	58 243 664	62 406 000	79 966 000	68 567 400	8 280 000	2 070 000	1 048 600
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	410 630	704 391	798 247	334 391	333 856	50 000	80 000
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kidások		45 000	45 000				45 000
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	72 839 352	70 290 530	72 179 573	45 852 773	7 060 800	17 456 000	1 810 000
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	59 749 566	126 974 600	118 368 023	118 368 023			
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 084 608	3 769 237	3 769 237	3 759 237	10 000		
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai							
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	3 570 562	1 383 000	2 588 115	1 710 000	608 115	50 000	220 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 476 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 476 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000			
1.5		Egyéb működési célú kiadások	241 140 861	485 034 684	480 628 143	475 817 430	4 810 713		
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	1 323 134		923 220	923 220			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	227 647 420	256 188 397	256 188 397	251 377 684	4 810 713		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre							
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 170 307	9 547 000	9 547 000	9 547 000			
1.18.	K513	Tartalékok		219 299 287	213 969 526	213 969 526			

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	2025. tényadat (becsült)	2026. eredeti előirányzat	2026. módosított előirányzat/l.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Ház
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék		142 450 806	167 621 045	167 621 045			
1.18.2		- Céltartalék		76 848 481	46 348 481	46 348 481			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		489 525 349	582 530 198	578 786 598	1 981 200	63 500	1 698 900
2.1.		Beruházások	204 943 378	388 539 366	476 392 912	472 649 312	1 981 200	63 500	1 698 900
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése			427 169	427 169			
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	183 095 061	355 858 952	419 353 093	419 353 093			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	3 106 216	1 950 000	3 247 646	1 459 524	1 398 122		390 000
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 440 662	24 034 893	40 536 771	39 124 893	161 878	50 000	1 200 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 301 439	6 695 521	12 828 233	12 284 633	421 200	13 500	108 900
2.3.		Felújítások	170 930 996	100 985 983	105 557 983	105 557 983			
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	130 608 340	75 516 522	75 516 522	75 516 522			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 258 213	4 000 000	7 600 000	7 600 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	36 064 443	21 469 461	22 441 461	22 441 461			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			579 303	579 303			
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			579 303	579 303			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 747 108 469	2 290 030 970	2 430 980 804	1 660 162 809	378 109 741	337 041 260	55 666 994
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)		40 000 000	40 000 000	40 000 000			
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	135 417	40 000 000	40 000 000	40 000 000			
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)							
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	555 564 466	632 620 543	659 124 343	659 124 343			
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása							
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	38 693 290	27 832 702	27 832 702	27 832 702			
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	516 871 176	604 787 841	631 291 641	631 291 641			
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)							
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek							
9.	K94	Váltókiadások							
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	555 699 883	672 620 543	699 124 343	699 124 343			
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 302 808 352	2 962 651 513	3 130 105 147	2 359 287 152	378 109 741	337 041 260	55 666 994

Csákvár Város Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

(forintban)

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2026. évi eredeti előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	2026. évi módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	802 222 757	802 222 757			889 255 979	889 255 979		
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	322 678 279	322 678 279			322 678 279	322 678 279		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	208 301 290	208 301 290			210 130 090	210 130 090		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	252 626 080	252 626 080			319 830 502	319 830 502		
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	18 617 108	18 617 108			18 617 108	18 617 108		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					18 000 000	18 000 000		
2	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	132 384 412	132 384 412			177 227 422	177 227 422		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	132 384 412	132 384 412			177 227 422	177 227 422		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	624 279 156	624 279 156			630 812 758	630 812 758		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	624 279 156	624 279 156			630 812 758	630 812 758		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	265 068 000	265 068 000			265 068 000	265 068 000		
4.1.	Vagyoni típusú adók	90 000 000	90 000 000			90 000 000	90 000 000		
4.1.1	Építményadó	30 000 000	30 000 000			30 000 000	30 000 000		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	60 000 000			60 000 000	60 000 000		
4.1.3	Telekadó								
4.3.	Iparűzési adó	170 000 000	170 000 000			170 000 000	170 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Idegenforgalmi adó	1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	4 068 000	4 068 000			4 068 000	4 068 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	149 889 000	149 889 000			152 429 000	152 429 000		
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33 653 000	33 653 000			33 653 000	33 653 000		
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 385 000	39 385 000			41 385 000	41 385 000		
5.4.	Tulajdonosi bevételek	25 000 000	25 000 000			25 000 000	25 000 000		
5.5.	Ellátási díjak	15 800 000	15 800 000			15 800 000	15 800 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	30 051 000	30 051 000			30 591 000	30 591 000		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 500 000	1 500 000			1 500 000	1 500 000		
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kárterítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	4 500 000	4 500 000			4 500 000	4 500 000		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000	
6.1.	Immateriális javak értékesítése								
6.2.	Ingatlanok értékesítése	250 000 000		250 000 000		250 000 000		250 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	100 000				100 000	100 000		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	100 000				100 000	100 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)								
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről								
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről								
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz								
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 223 943 325	1 973 843 325	250 000 000		2 364 893 159	2 114 893 159	250 000 000	
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)								
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	66 087 645	66 087 645			66 087 645	66 087 645		
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	66 087 645	66 087 645			66 087 645	66 087 645		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	632 620 543	632 620 543			659 124 343	659 124 343		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	27 832 702	27 832 702			27 832 702	27 832 702		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése								
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	604 787 841	604 787 841			631 291 641	631 291 641		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)								
15.	Váltóbevételek								
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei								
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	738 708 188	738 708 188			765 211 988	765 211 988		
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 962 651 513	2 712 551 513	250 000 000		3 130 105 147	2 880 105 147	250 000 000	
KIADÁSOK									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 800 505 621	1 791 569 621	8 936 000		1 848 450 606	1 839 514 606	8 936 000	
1.1.	Személyi juttatások	702 081 922	702 081 922			718 172 070	718 172 070		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 488 569	90 488 569			93 310 464	93 310 464		
1.3.	Dologi kiadások	514 900 446	514 900 446			548 339 929	548 339 929		

1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000			8 000 000	8 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	485 034 684	476 098 684	8 936 000		480 628 143	471 692 143	8 936 000	
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetés					923 220	923 220		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	256 188 397	256 188 397			256 188 397	256 188 397		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre								
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	9 547 000	611 000	8 936 000		9 547 000	611 000	8 936 000	
3.1.	Általános tartalék	219 299 287	219 299 287			167 621 045	167 621 045		
3.2.	Céltartalék					46 348 481	46 348 481		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	489 525 349	489 525 349			582 530 198	582 530 198		
2.1.	Beruházások	388 539 366	388 539 366			476 392 912	476 392 912		
2.2.	Felújítások	100 985 983	100 985 983			105 557 983	105 557 983		
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások					579 303	579 303		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 290 030 970	2 281 094 970	8 936 000		2 430 980 804	2 422 044 804	8 936 000	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	40 000 000	40 000 000			40 000 000	40 000 000		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)								
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	632 620 543	632 620 543			659 124 343	659 124 343		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása								
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	27 832 702	27 832 702			27 832 702	27 832 702		
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	604 787 841	604 787 841			631 291 641	631 291 641		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)								
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek								
10.	Váltókiadások								
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	672 620 543	672 620 543			699 124 343	699 124 343		
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 962 651 513	2 953 715 513	8 936 000		3 130 105 147	3 121 169 147	8 936 000	

Csákvár Város Önkormányzatának 2026. évi általános és céltartalékai

(forintban)

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
Általános tartalék	219 299 287	213 969 526
Céltartalék		
	-	-
Mindösszesen	219 299 287	213 969 526

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2026. évi fejlesztési kiadásainak célonkénti bontása

(forintban)

Megnevezés	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	Összesen
BERUHÁZÁSOK	472 649 312	1 981 200	63 500	1 698 900	476 392 912
Bölcsődei beruházás	443 712 497				443 712 497
Buszvásárlás (pályázat)	25 000 000				25 000 000
rendelő - nőgyógyászat bútor	254 000				254 000
sörpad, sátor (pályázat)	3 682 815				3 682 815
Laptop (1db) + Számítógép (2db.), Monitor (1 db.)		1 270 000			1 270 000
Telefonközpont kialakítása		711 200			711 200
Könyvtári könyvek beszerzése				1 260 000	1 260 000
Router (1 db.)				88 100	88 100
Pendrive (3 db.) + laptop (1 db.) + külső merevlemez (1 db.)				350 800	350 800
Lamináló gép (2 db)			63 500		63 500
FELÚJÍTÁSOK	105 557 983				95 905 983
külterületi utak felújítása (pályázat)	60 513 820				60 513 820
Víziközmű számla - felújítás	22 642 732				22 642 732
belterületi utak	12 749 431				12 749 431
közvilágítás korszerűsítés	9 652 000				9 652 000
Beruházások és Felújítások	578 207 295	1 981 200	63 500	1 698 900	572 298 895

Csákvár Város Önkormányzata 2026. évi több éves kihatással járó döntései

(forintban)

Kötelezettség		Közüilágítás korszerősítése
Bruttó korszerősítési díj		95 085 357
	2026. évi előirányzat	10 565 040
	2027.	10 565 040
	2028.	10 565 040
	2029.	10 565 040
	2030.	10 565 040
	2031.	10 565 040
	2032.	10 565 040
	2033.	10 565 040
	2034.	10 565 037

Csákvár Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

(forintban)

	Megnevezés	2025. tényadat	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat
A	Saját bevétel	309 897 311	513 800 000	513 800 000
1.	a helyi adóból származó bevétel,	293 986 506	261 000 000	261 000 000
2.	az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	11 811 024	250 000 000	250 000 000
3.	az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	-	-	-
4.	a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	-	-	-
5.	bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	4 099 781	2 800 000	2 800 000
6.	a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	-	-	-
	Saját bevétel összesen:	309 897 311	513 800 000	513 800 000

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2026. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	273 665 033	136 665 033	323 665 033	137 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	273 665 033	510 877 372	123 765 033	158 565 033	123 665 033	2 364 893 159
B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	88 873 617	1 066 483 401
B 3 Közhatalmi bevételek	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	22 089 000	265 068 000
B 4 Működési bevételek	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	12 702 417	152 429 000
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök										100 000			100 000
I. Működési bevételek összesen	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 665 033	123 765 033	123 665 033	123 665 033	1 484 080 401
B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	150 000 000	13 000 000	200 000 000					150 000 000	186 112 339				630 812 758
B 5 Felhalmozási bevételek				14 000 000					201 100 000		34 900 000		250 000 000
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
II Felhalmozási bevételek összesen	150 000 000	13 000 000	200 000 000	14 000 000				150 000 000	387 212 339		34 900 000		880 812 758
B 8 Finanszírozási bevételek	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	765 211 988
B.FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	63 767 666	765 211 988
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	337 432 699	200 432 699	387 432 699	201 432 699	187 432 699	187 432 699	187 432 699	337 432 699	574 645 038	187 532 699	222 332 699	187 432 699	3 130 105 147

[illegible]

Csákvár Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

	A	B	C	D	E	F
1	Megnevezés	2026. évi előtti önkormányzati fizetési kötelezettség	2026. évi önkormányzati fizetési kötelezettség	2027. évi önkormányzati fizetési kötelezettség	2028. évi utáni önkormányzati fizetési kötelezettség	összesen
2	Folyószámlahitel keret (2025. év)	30 000 000				30 000 000
3	Folyószámlahitel keret (2026. év)		40 000 000			40 000 000
4	Összes kötelezettség:					70 000 000

Csákvár Város Önkormányzata által 2026. évben várható közvetett támogatások

(forintban)

Adónem	Közvetett támogatás			Összesen
	Kedvezmény	Mentesség	Elengedés	
Építmény adó		794 000		794 000
Telekadó				-
Idegenforgalmi adó		261 000		261 000
Iparüzési adó		34 915		34 915
Talajterhelési díj		-		-
Gépjármű adó		-		-
Kommunális adó		541 728		541 728
Késedelmi pótlék				-
Bírság				-
Egyéb bevétel				-
Helyi adó összesen:				-
Ellátottak térítési méltányossági díjának, kártérítésének elengedése				-
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése				-
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				-
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése	-	-	-	-
KÖZVETETT TAMOGATASOK ÖSSZESEN:	-	1 631 643	-	1 631 643

Csákvár Város Önkormányzata 2026. évi költségvetési évet követő 3 év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámai

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	2 364 893 159	1 513 762 009	1 528 579 813	1 574 434 807
B 1 Működési célú támogatások ÁHT-on belülről (B11+B12+B16)	1 066 483 401	1 087 813 069	1 098 477 903	1 131 432 240
B 3 Közhatalmi bevételek (B31+B34+B35+B36)	265 068 000	270 369 360	273 020 040	281 210 641
B 4 Működési bevételek (B402+B403++B411)	152 429 000	155 477 580	157 001 870	161 711 926
B 6 Működési célú átvett pénzeszközök (B64+B65)	100 000	102 000	80 000	80 000
I. Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	1 484 080 401	1 513 762 009	1 528 579 813	1 574 434 807
B 2 Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	630 812 758			
B 5 Felhalmozási bevételek (B52+B53+B55)	250 000 000			
B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B74+B75)				
II. Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	880 812 758			
B 8 Finanszírozási bevételek (B811+B813+B814+B816+B817)	765 211 988	1 187 516 228	1 211 266 552	1 247 604 549
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8)	765 211 988	1 187 516 228	1 211 266 552	1 247 604 549
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	3 130 105 147	2 701 278 237	2 739 846 365	2 822 039 356
KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI				
A. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	2 430 980 804	1 988 171 407	2 045 764 891	2 107 135 437
K 1 Személyi juttatások (K 11+ K12)	718 172 070	732 535 511	739 717 232	761 908 749
K 2 Munkaadót terhelő járulék és szociális hozzájár.adó (K2-01+...K2-07)	93 310 464	95 176 673	96 109 778	98 993 071
K 3 Dologi kiadások (K31+K32+ K33+ K34 +K35)	548 339 929	559 306 728	564 790 127	581 733 831
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai (K42+K48)	8 000 000	8 160 000	8 000 000	8 000 000
K 5 Egyéb működési célú támogatások (K502+....K513)	480 628 143	470 776 434	484 899 727	499 446 719
I. Működési kiadások összesen (K1+...K5)	1 848 450 606	1 865 955 346	1 893 516 864	1 950 082 370
K6 Beruházások (K61+K62+K63+K64+K65+K66+K67)	476 392 912	122 216 061	152 248 027	157 053 067
K 7 Felújítások (K71+K72+K73+K74)	105 557 983			
K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások (K86+K89)	579 303			
II. Felhalmozási kiadások összesen (K 6+K 7+K 8)	582 530 198	122 216 061	152 248 027	157 053 067
K 9 Finanszírozási kiadások (K 91)	699 124 343	713 106 830	694 081 475	714 903 919
B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K9)	699 124 343	713 106 830	694 081 475	714 903 919
KIADÁSOK ÖSSZESEN (A. + B.)	3 130 105 147	2 701 278 237	2 739 846 366	2 822 039 356

Csákvár Város Önkormányzatának 2026. évi költségvetés és az előző három év konszolidált mérlege (adatok forintban)

1. Bevételi jogcímek:

Szsz	Bevételi jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Változás
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	194 603 425	217 939 780	266 269 924	322 678 279	322 678 279	
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	141 482 448	178 307 210	194 467 050	208 301 290	210 130 090	1 828 800
03	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása	B113	221 332 659	238 295 365	216 998 348	252 626 080	319 830 502	67 204 422
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	14 060 590	14 541 359	14 707 738	18 617 108	18 617 108	
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115			6 199 331		18 000 000	18 000 000
06	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	7 806 619		1 720 153			
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	579 285 741	649 083 714	700 362 544	802 222 757	889 255 979	87 033 222
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12						
09	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	39 223 797	39 540 297	120 801 605	132 384 412	177 227 422	44 843 010
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	618 509 538	688 624 011	821 164 149	934 607 169	1 066 483 401	131 876 232
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
15	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
16	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
17	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	213 083 001	67 211 271	331 090 021	624 279 156	630 812 758	6 533 602
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	213 083 001	67 211 271	331 090 021	624 279 156	630 812 758	6 533 602
20	Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
21	Társaságok jövedelemadói	B312						
22	Jövedelemadók (=20+21)	B31						
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
24	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
25	Vagyoni típusú adók	B34	94 443 900	88 435 074	97 092 054	90 000 000	90 000 000	
26	Értékesítési és forgalmi adók	B351	170 754 441	170 024 801	195 731 452	170 000 000	170 000 000	
27	Fogyasztási adók	B352						
28	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
29	Gépjárműadók	B354						
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 216 600	1 152 400	1 163 000	1 000 000	1 000 000	
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	266 414 941	259612275	293 986 506	261 000 000	261 000 000	
32	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	3 435 488	3 118 189	4 099 781	4 068 000	4 068 000	
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	269 850 429	262 730 464	298 086 287	265 068 000	265 068 000	
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401						
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	29 755 979	28 442 369	43 677 700	33 653 000	33 653 000	
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	21 851 398	32 543 544	41 725 058	39 385 000	41 385 000	2 000 000
37	Tulajdonosi bevételek	B404	33 708 535	21 976 865	33 262 415	25 000 000	25 000 000	
38	Ellátási díjak	B405	14 067 494	15 540 665	16 457 890	15 800 000	15 800 000	
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	23 838 633	23 843 248	36 428 461	30 051 000	30 591 000	540 000
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	3 642 000	3 390 000	3 861 000	1 500 000	1 500 000	
41	Kamatbevételek	B408						
42	Biztosító által fizetett kártérítés	B410	1 376 500	236 649	764 903			
43	Egyéb működési bevételek	B411	7 526 991	4 449 345	13 769 366	4 500 000	4 500 000	
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	135 767 530	130 422 685	189 946 793	149 889 000	152 429 000	2 540 000
45	Immateriális javak értékesítése	B51						
46	Ingatlanok értékesítése	B52	14 100 000		11 811 024	250 000 000	250 000 000	
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	700 000					
48	Részesedések értékesítése	B54						
49	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	14 800 000		11 811 024	250 000 000	250 000 000	
51	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
52	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B64			7 699 997			
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	122 143	106 162	155 128	100 000	100 000	
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	122 143	106 162	7 855 125	100 000	100 000	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
58	Háztartásoktól felhalmozási célú átvett pénzeszközök bevételei	B75	192 024					
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	B7	192 024					
60	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	1 252 324 665	1 149 094 593	1 659 953 399	2 223 943 325	2 364 893 159	140 949 834
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			135 417	40 000 000	40 000 000	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
64	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811			135 417	40 000 000	40 000 000	
65	Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
66	Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
67	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
68	Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
69	Beföldi értékpapírok bevételei (=05+...+08)	B812						
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	377 519 056	330 788 981	148 039 517	66 087 645	66 087 645	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132						
72	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	377 519 056	330 788 981	148 039 517	66 087 645	66 087 645	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	23 075 518	21 454 915	45 177 797	27 832 702	27 832 702	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
75	Központi, irányító szervi támogatás	B816	380 548 635	434 898 794	516 871 176	604 787 841	631 291 641	26 503 800
76	Betétek megszüntetése	B817						
77	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
78	Beföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	781 143 209	787 142 690	710 223 907	738 708 188	765 211 988	26 503 800
79	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
80	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
81	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
82	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
83	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82						
84	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
85	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	781 143 209	787 142 690	710 223 907	738 708 188	765 211 988	26 503 800
86	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 033 467 874	1 936 237 283	2 370 177 306	2 962 651 513	3 130 105 147	167 453 634

2. Kiadási jogcímek:

Szsz	Kiadási jogcím	Rovat szám	2023. évi tény	2024. évi tény	2025. évi (becsült)	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	Változás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	299 855 640	359 120 715	464 389 129	611 846 337	604 864 990	-6 981 347
02	Normatív jutalmak	K1102	4 415 003	2 167 403			5 820 848	5 820 848
03	Céljuttatás, projektprémium	K1103	12 451 682	24 843 100	25 492 042		2 940 900	2 940 900
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	2 318 342	2 540 257	2 946 239	3 285 000	3 285 000	
05	Végkiegítés	K1105						
06	Jubileumi jutalom	K1106	9 744 665	1 793 000	10 969 696	14 074 344	14 074 344	
07	Béren kívüli juttatások	K1107	7 165 478	6 986 259	16 460 444	17 369 573	25 230 830	7 861 257
08	Ruházati költségterítés	K1108						
09	Közlékdései költségterítés	K1109	4 048 618	3 968 728	3 893 362	4 666 914	4 666 914	
10	Egyéb költségterítések	K1110						
11	Lakhatási támogatások	K1111						
12	Szociális támogatások	K1112						
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	8 286 076	6 557 029	7 706 330	2 676 010	4 979 500	2 303 490
26	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	348 285 504	407 976 491	531 857 242	653 918 178	665 863 326	11 945 148
27	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 599 424	26 445 116	35 350 691	35 376 084	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	8 997 660	1 010 000
29	Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 975 058	6 023 135	4 114 003	4 800 000	7 935 000	3 135 000
30	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	24 424 294	36 012 482	43 114 985	48 163 744	52 308 744	4 145 000
31	Személyi juttatások (=14+18)	K1	372 709 798	443 988 973	574 972 227	702 081 922	718 172 070	16 090 148
32	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	50 908 714	62 903 360	78 813 074	90 488 569	93 310 464	2 821 895
33	Szakmai anyagok beszerzése	K311	634 289	665 527	680 509	1 100 000	1 100 000	
34	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 517 540	16 543 190	14 837 075	22 120 000	18 302 176	-3 817 824
35	Árubeszerzés	K313				1 100 000		-1 100 000
36	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	13 151 829	17 208 717	15 517 584	24 320 000	19 402 176	-4 917 824
37	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 688 446	5 094 213	9 356 338	9 653 200	10 533 200	880 000
38	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 180 680	1 378 702	1 853 475	1 685 000	1 905 000	220 000
39	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	3 869 126	6 472 915	11 209 813	11 338 200	12 438 200	1 100 000
40	Villamosenergia szolgáltatás	K3311	16 727 609	26 440 575	21 987 402	18 400 000	21 205 000	2 805 000
41	Gázenergia szolgáltatás	K3312	6 462 969	10 880 627	12 235 481	12 450 000	17 650 000	5 200 000
42	Víz- és csatorna szolgáltatás	K3314	2 261 571	3 780 215	4 589 579	4 670 000	4 670 000	
43	Vásárolt élelmiszer	K332	62 250 664	66 868 652	72 909 284	70 120 000	73 920 000	3 800 000
44	Bérelti és lízing díjak	K333	1 126 111	3 303 729	1 667 200	1 500 000	1 518 120	18 120
45	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (munkadíj)	K334	9 554 503	18 311 613	9 349 860	9 636 000	9 636 000	
46	Közvetített szolgáltatások	K335	18 628 306	32 670 453	33 396 328	39 385 000	41 385 000	2 000 000
47	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	53 950 638	80 386 691	87 070 970	57 508 488	68 801 238	11 292 750
48	Egyéb szolgáltatások	K337	66 151 119	60 938 054	58 243 664	62 406 000	79 966 000	17 560 000
49	Szolgáltatási kiadások (=28+...+36)	K33	237 113 490	303 580 609	301 449 768	276 075 488	318 751 358	42 675 870
50	Kiküldetések kiadásai	K341	1 054 136	694 049	410 630	704 391	798 247	93 856
51	Reklám- és propagandakiadások	K342				45 000	45 000	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=38+39)	K34	1 054 136	694 049	410 630	749 391	843 247	93 856
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	59 202 505	73 819 071	72 839 352	70 290 530	72 179 573	1 889 043
54	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	33 746 000	7 227 000	59 749 566	126 974 600	118 368 023	-8 606 577
55	Kamatkiadások	K353	4 673 274	4 400 870	4 084 608	3 769 237	3 769 237	
56	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
57	Egyéb dologi kiadások	K355	3 322 917	2 574 508	3 570 562	1 383 000	2 588 115	1 205 115
58	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=41+...+45)	K35	100 944 696	88 021 449	140 244 088	202 417 367	196 904 948	-5 512 419
59	Dologi kiadások (=24+27+37+40+46)	K3	356 133 277	415 977 739	468 831 883	514 900 446	548 339 929	33 439 483
60	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 399 415	7 317 149	7 476 000	8 000 000	8 000 000	
61	Előző évi elszámolásból származó befizetések	K5021	15 914 699	14 414 530	1 323 134		923 220	923 220
62	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	149 167 098	183 710 533	227 647 420	256 188 397	256 188 397	
63	Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	K512	5 421 590	6 157 933	12 170 307	9 547 000	9 547 000	
64	Tartalékok	K513				219 299 287	213 969 526	-5 329 761
65	Egyéb működési célú kiadások (=49+...+51)	K5	170 503 387	204 282 996	241 140 861	485 034 684	480 628 143	-4 406 541
66	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				427 169	427 169	
67	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	262 100 781	66 984 215	183 095 061	355 858 952	419 353 093	63 494 141
68	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	949 454	1 616 677	3 106 216	1 950 000	3 247 646	1 297 646
69	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 085 582	6 862 918	13 440 662	24 034 893	40 536 771	16 501 878
70	Részesedések beszerzése	K65						
71	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
72	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	46 349 401	19 905 704	5 301 439	6 695 521	12 828 233	6 132 712
73	Beruházások (=54+...+60)	K6	312 485 218	95 369 514	204 943 378	388 539 366	476 392 912	87 853 546
74	Ingatlanok felújítása	K71	14 732 571	74 802 203	130 608 340	75 516 522	75 516 522	
75	Informatikai eszközök felújítása	K72						
76	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	11 191 331	4 420 893	4 258 213	4 000 000	7 600 000	3 600 000
77	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 672 403	21 152 756	36 064 443	21 469 461	22 441 461	972 000
78	Felújítások	K7	31 596 305	100 375 852	170 930 996	100 985 983	105 557 983	4 572 000
79	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	222 114				579 303	579 303
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	2 290 030 970	2 430 980 804	140 949 834

81	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
82	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			135 417	40 000 000	40 000 000	
83	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
84	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911			135 417	40 000 000	40 000 000	
85	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
86	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
87	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
88	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
89	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912						
90	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
91	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	20 172 030	23 083 389	38 693 290	27 832 702	27 832 702	
92	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	380 548 635	434 898 794	516 871 176	604 787 841	631 291 641	26 503 800
93	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
94	Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
95	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
96	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	400 720 665	457 982 183	555 564 466	672 620 543	699 124 343	26 503 800
97	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
98	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
99	Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
100	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
101	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92						
102	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
103	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	400 720 665	457 982 183	555 564 466	672 620 543	699 124 343	26 503 800
104	KIADÁSOK ÖSSZESEN:		1 702 678 893	1 788 197 766	2 302 808 302	2 962 651 513	3 130 105 147	167 453 634

	A	B	C	D
1	sorszám	Szervezet neve	Engedélyezett létszám	Közfoglalkoztatottak létszáma
2	1	Csákvár Város Önkormányzata	19	1
3	2	Csákvári Közös Önkormányzat Hivatal	29	
4	3	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	28	
5	4	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	6	
6	5	Összesen:	82	1

Csákvár Város Önkormányzata Kimutatás céljelleggel nyújtott 2026. évi működési és felhalmozási célú támogatásokról

	A	B	C	D
sorszám	Támogatott szervezet	Támogatás célja	Működési célú támogatás összege	Felhalmozási célú támogatás összege
1	Civil szervezetek támogatása	működési célú	3 500 000	
2	Csákvári Önkormányzati Társulás	működési célú	218 315 032	
3	Bursa ösztöndíj	működési célú	200 000	
4	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	működési célú	32 862 652	
5	Sport Nonprofit Kft.	működési célú	5 436 000	
6	Vértes-Gerece	működési célú	325 000	
7	TÖOSZ	működési célú	135 000	
8	Duna-Vértes K.R. H. Társulás	működési célú	141 000	
9	Fejér Megyei Polgári V.E.	működési célú	10 000	
	Összesen:		260 924 684	

Csákvár Város Önkormányzata
Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások
 Adatok forintban

1. Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulások

	A	B
1	Támogatott neve	Hozzájárulá s
2		
3		
4		
5		
6		
7	Összesen:	

2. EU-s projekt neve, azonosítója: RRF-1.1.2-21-2023-00187

Térségi bölcsőde kapacitás létesítése Csákváron

	A	B	C	D	E
1	Jogcím	2026.	2027.	2028.után	Összesen
2	Saját erő	11 131 315			11 131 315
3	- saját erőből központi támogatás				
4	EU-s forrás	548 151 695			548 151 695
5	Társfinanszírozás				
6	Hitel				
7	Egyéb forrás				
8	Források összesen:	559 283 010			559 283 010
9	Személyi jellegű				
10	Beruházások, beszerzések	443 168 146			443 168 146
11	Szolgáltatások igénybe vétele	116 114 864			116 114 864
12	Adminisztratív költségek				
13	Kiadások összesen:	559 283 010			559 283 010

16. melléklet .../2026.(...) önkormányzati rendelethez

Csákvár Város Önkormányzata 2026. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai
(forintban)

	A	B
	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
1		
2		
3		
4		
5		
	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE	

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi bevételi- és kiadási kormányzati funkciók jogcímenként

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi bevételi kormányzati funkciók jogcímenként (Ft)		
Kormányzati funkciók száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
011130	413 212 568	439 716 368
013350	456 000 000	462 533 602
016010		8 203 010
016080	20 000 000	20 000 000
018010	802 222 757	905 895 979
018030	698 708 188	698 708 188
041140	30 000 000	30 000 000
041233	940 000	940 000
045160		
052020	40 000 000	40 000 000
063020	15 000 000	15 000 000
064010		
066020	10 000 000	10 000 000
072111	30 000 000	50 000 000
072112		
072311	30 000 000	30 000 000
074031		
081030	29 000 000	29 000 000
082020	18 000 000	18 000 000
082042		
082043	2 000 000	2 000 000
082044	2 000 000	2 000 000
082091	2 000 000	2 000 000
083030		
091110		
091120		
091140	5 500 000	8 040 000
091220		
096015	20 000 000	20 000 000
104030		
104031	20 000 000	20 000 000
104035	10 000 000	10 000 000
104037		
107055	2 000 000	2 000 000
107060	1 000 000	1 000 000
900020	265 068 000	265 068 000
900060	40 000 000	40 000 000
Végösszeg	2 962 651 513	3 130 105 147

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek 2026. évi kiadási kormányzati funkciók jogcímenként (Ft)		
Kormányzati funkciók száma	Eredeti Előirányzat (Ft)	Módosított Előirányzat (Ft)
011130	770 728 672	827 963 980
013350	633 000 000	707 833 133
016010		8 881 393
016080	30 000 000	30 000 000
018010	22 000 000	22 000 000
018030	604 787 841	610 456 641
041140	30 000 000	30 000 000
041233	1 300 000	1 300 000
045160	30 000 000	30 000 000
052020	5 000 000	5 000 000
063020	3 000 000	3 000 000
064010	25 000 000	25 000 000
066020	160 000 000	160 000 000
072111	27 000 000	27 000 000
072112	25 000	25 000
072311	12 500 000	12 500 000
074031	10 000	10 000
081030	32 000 000	32 000 000
082020	33 000 000	33 000 000
082042	2 000 000	2 000 000
082043	15 000 000	15 000 000
082044		
082091	20 000 000	20 000 000
083030	6 000 000	6 000 000
091110	180 000 000	180 000 000
091120	3 000 000	3 000 000
091140	80 000 000	80 000 000
091220	1 000 000	1 000 000
096015	150 000 000	150 000 000
104030		
104031	25 000 000	41 009 000
104035	3 300 000	8 126 000
104037	1 000 000	1 000 000
107055	10 000 000	10 000 000
107060	7 000 000	7 000 000
900020		
900060	40 000 000	40 000 000
Végösszeg	2 962 651 513	3 130 105 147