

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előir. csop.	Kiem. előir.		KIADÁSOK	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	III. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési kiadások	256 113 488	280 737 008	274 737 008	6 000 000	0	275 496 943	269 496 943	6 000 000	0	307 473 650	301 473 650	6 000 000	0	307 380 083	301 380 083	6 000 000	0
		1		Személyi juttatások	97 077 793	112 920 642	112 920 642	0	0	112 920 642	112 920 642	0	0	113 447 267	113 447 267	0	0	113 447 267	113 447 267	0	0
		2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 649 270	11 134 433	11 134 433	0	0	11 134 433	11 134 433	0	0	11 202 894	11 202 894	0	0	11 202 894	11 202 894	0	0
		3		Dologi kiadások	113 214 302	92 561 571	86 561 571	6 000 000	0	92 321 506	86 321 506	6 000 000	0	111 872 474	105 872 474	6 000 000	0	112 292 473	106 292 473	6 000 000	0
		4		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 884 120	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	5 650 000	5 650 000	0	0	6 350 000	6 350 000	0	0
		5		Egyéb működési célú kiadások	33 288 003	58 470 362	58 470 362	0	0	53 470 362	53 470 362	0	0	65 301 015	65 301 015	0	0	64 087 449	64 087 449	0	0
		5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belültre	32 405 015	28 892 659	28 892 659	0	0	32 321 096	32 321 096	0	0	40 148 222	40 148 222	0	0	40 148 222	40 148 222	0	0
		5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülre	882 988	194 704	194 704	0	0	194 752	194 752	0	0	223 376	223 376	0	0	244 064	244 064	0	0
		5.3		Általános tartalék	0	14 832 999	14 832 999	0	0	6 404 514	6 404 514	0	0	10 379 417	10 379 417	0	0	9 645 163	9 645 163	0	0
		5.4		Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0
		5.5		Vagyonkezelési alap	0	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0	13 550 000	13 550 000	0	0
	II.			Felhalmozási kiadások	184 164 702	2 704 632 367	2 704 632 367	0	0	2 704 872 432	2 704 872 432	0	0	2 708 070 909	2 708 070 909	0	0	2 729 789 475	2 729 789 475	0	0
		6		Beruházások	28 920 968	2 664 805 375	2 664 805 375	0	0	2 665 045 440	2 665 045 440	0	0	2 667 509 709	2 667 509 709	0	0	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0
		7		Felújítások	153 772 354	39 826 992	39 826 992	0	0	39 826 992	39 826 992	0	0	39 826 992	39 826 992	0	0	39 826 992	39 826 992	0	0
		8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0
		8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belültre	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	0	0	734 208	734 208	0	0
		8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	440 278 190	2 985 369 375	2 979 369 375	6 000 000	0	2 980 369 375	2 974 369 375	6 000 000	0	3 015 544 559	3 009 544 559	6 000 000	0	3 037 169 558	3 031 169 558	6 000 000	0
	III.			Finanszírozási kiadások	117 901 407	122 012 100	122 012 100	0	0	127 012 100	127 012 100	0	0	127 012 100	127 012 100	0	0	128 381 605	128 381 605	0	0
		9		Finanszírozási kiadások	117 901 407	122 012 100	122 012 100	0	0	127 012 100	127 012 100	0	0	127 012 100	127 012 100	0	0	128 381 605	128 381 605	0	0
		9.1		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.1		Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.1.2		Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltás kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2		Belföldi értékpapírok kiadásai	5 648 960	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	6 794 660	6 794 660	0	0
		9.2.1		Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.2.2		Működési célú kiadások	5 648 960	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	5 425 155	5 425 155	0	0	6 794 660	6 794 660	0	0
		9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	112 252 447	116 586 945	116 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0
		9.3.1		Irányító szervi felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9.3.2		Irányító szervi működési célú támogatás folyósítása	112 252 447	116 586 945	116 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0	121 586 945	121 586 945	0	0
				Tárgyvévi kiadások (I.+II.+III.)	558 179 597	3 107 381 475	3 101 381 475	6 000 000	0	3 107 381 475	3 101 381 475	6 000 000	0	3 142 556 659	3 136 556 659	6 000 000	0	3 165 551 163	3 159 551 163	6 000 000	0
Cím	Előirányzat csop.	Kiem. előir.		BEVÉTELEK	2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	III. előirányzat módosítás	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok
	I.			Működési bevételek	400 345 728	318 803 919	318 803 919	0	0	318 803 919	318 803 919	0	0	334 539 851	334 539 851	0	0	335 909 356	335 909 356	0	0
		1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	282 529 654	234 403 919	234 403 919	0	0	234 403 919	234 403 919	0	0	250 139 851	250 139 851	0	0	250 139 851	250 139 851	0	0
		3		Közhatalmi bevételek	84 069 671	74 400 000	74 400 000	0	0	74 400 000	74 400 000	0	0	74 400 000	74 400 000	0	0	75 769 505	75 769 505	0	0
		4		Működési bevételek	25 586 336	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0	10 000 000	10 000 000	0	0
		6		Működési célú átvett pénzeszközök	8 160 067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	II.			Felhalmozási bevételek	482 090 768	0	0	0	0	0	0	0	0	19 439 252	19 439 252	0	0	41 064 251	41 064 251	0	0
		2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	482 090 768	0	0	0	0	0	0	0	0	19 439 252	19 439 252	0	0	41 064 251	41 064 251	0	0
		5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	882 436 496	318 803 919	318 803 919	0	0	318 803 919	318 803 919	0	0	353 979 103	353 979 103	0	0	376 973 607	376 973 607	0	0
	III.			Finanszírozási bevételek	2 464 320 657	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0
		8		Finanszírozási bevételek	2 464 320 657	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0
		8.1		Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.1		Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.1.2		Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2		Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.1		Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.2.2		Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3		Maradvány igénybevétele	2 458 895 502	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0	2 788 577 556	2 788 577 556	0	0
		8.3.1		Felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.3.2		Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8.4		Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 425 155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				Tárgyvévi bevételek (I.+II.+III.)	3 346 757 153	3 107 381 475	3 107 381 475	0	0	3 107 381 475	3 107 381 475	0	0	3 142 556 659	3 142 556 659	0	0	3 165 551 163	3 165 551 163	0	0