

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KIADÁSAI FORINTBAN

Cím	Előir. csoport	Kiem. előir.				2024. évi teljesítés	Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	I. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	II. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	III. módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	IV. módosított előirányzat	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	326 627 541	320 627 541	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	116 847 267	116 847 267	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	11 610 894	11 610 894	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	120 714 453	114 714 453	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	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	71 104 927	71 104 927	0	0
		5.1			Működési célú kiadások államháztartáson belülre	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	56 810 863	56 810 863	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	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	0	0	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	500 000	500 000	0	0
		5.5			Vagyongazdálkodási 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	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	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	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	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	734 208	734 208	0	0
		8.1			Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülre	1 471 380	0	0	0	0	0	0	0	0	734 208	734 208	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	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	3 056 417 016	3 050 417 016	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	135 530 238	135 530 238	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	135 530 238	135 530 238	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	0	0	0	0
		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevétele kiadása	0	0	0	0	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 költségbevétele kiadása	0	0	0	0	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	13 943 293	13 943 293	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	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	13 943 293	13 943 293	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	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	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	121 586 945	121 586 945	0	0
					Tárgyvéti 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	3 191 947 254	3 185 947 254	6 000 000	0