

CSÁVOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI MÉRLEGE FORINTBAN

Cím	Előirányzat	Kiem. előir.	KIADÁSOK	2024. évi teljesítés				I. előirányzat módosítás				II. előirányzat módosítás				III. előirányzat módosítás				IV. előirányzat módosítás				V. előirányzat módosítás							
				Eredeti előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államgazdasági) feladatok						
I.			<b>Működési kiadások</b>	<b>256 113 488</b>	<b>280 737 008</b>	<b>274 737 008</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>275 496 943</b>	<b>269 496 943</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 473 650</b>	<b>301 473 650</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>307 380 083</b>	<b>301 380 083</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>330 132 679</b>	<b>324 132 679</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>368 418 113</b>	<b>362 418 113</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>
	1		Személyi juttatások	97 077 793	112 920 642	112 920 642	0	0	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	125 905 105	125 905 105	0	0	
	2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 649 270	11 134 433	11 134 433	0	0	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	11 612 433	11 612 433	0	0	
	3		Összesen	113 214 302	92 561 571	86 561 571	6 000 000	0	0	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	138 693 461	132 693 461	6 000 000	0	
	4		Ellátottak pénzbeli és természetbeni juttatásai	4 894 120	5 650 000	5 650 000	0	0	0	0	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	<b>33 288 009</b>	<b>58 470 362</b>	<b>58 470 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53 470 362</b>	<b>53 470 362</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 301 015</b>	<b>65 301 015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64 087 440</b>	<b>64 087 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>74 610 065</b>	<b>74 610 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 857 114</b>	<b>85 857 114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	5.1		Működési célú kiadások államháztartáson belülről	32 405 013	28 892 859	28 892 859	0	0	0	0	32 331 096	32 331 096	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	56 810 863	56 810 863	0	0	
	5.2		Működési célú kiadások államháztartáson kívülről	883 988	194 704	194 704	0	0	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	264 752	264 752	0	0	
	5.3		Általános tartalék	0	14 832 999	14 832 999	0	0	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	3 505 138	3 505 138	0	0	14 731 499	14 731 499	0	0	
	5.4		Céltartalékok (krízisalap)	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	
	5.5		Vagyonszerzési alap	0	13 550 000	13 550 000	0	0	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	13 550 000	13 550 000	0	0	
II.			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>184 164 702</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>2 704 632 367</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>2 704 872 432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>2 708 070 909</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>2 729 789 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>2 721 070 012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	6		Beruházások	28 920 968	2 664 805 375	2 664 805 375	0	0	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	2 689 228 275	2 689 228 275	0	0	
	7		Felújítások	153 772 354	39 826 992	39 826 992	0	0	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	31 107 529	31 107 529	0	0	
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	<b>1 471 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 208</b>	<b>734 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	8.1		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson belülről	1 471 380	0	0	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	734 208	734 208	0	0	
	8.2		Felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			<b>Köztisztviselési kiadások összesen (I+II)</b>	<b>440 278 190</b>	<b>2 985 369 375</b>	<b>2 979 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 980 369 375</b>	<b>2 974 369 375</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 015 544 559</b>	<b>3 009 544 559</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 037 169 558</b>	<b>3 031 169 558</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 059 922 154</b>	<b>3 053 922 154</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 089 488 125</b>	<b>3 083 488 125</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	
III.			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 901 407</b>	<b>122 012 100</b>	<b>122 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 381 605</b>	<b>128 381 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>117 901 407</b>	<b>122 012 100</b>	<b>122 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 012 100</b>	<b>127 012 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128 381 605</b>	<b>128 381 605</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135 530 238</b>	<b>135 530 238</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	9.1		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	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 költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	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 költségvetés kiadása	0	0	0	0	0	0	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	<b>5 648 960</b>	<b>5 425 155</b>	<b>5 425 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 425 155</b>	<b>5 425 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 425 155</b>	<b>5 425 155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 794 660</b>	<b>6 794 660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 943 293</b>	<b>13 943 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 943 293</b>	<b>13 943 293</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	0	0	0	0	0	0	
	9.2.2		Működési célú kiadások	5 648 960	5 425 155	5 425 155	0	0	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	13 943 293	13 943 293	0	0	
	9.3		Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	<b>112 252 447</b>	<b>116 586 945</b>	<b>116 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 586 945</b>	<b>121 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 586 945</b>	<b>121 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 586 945</b>	<b>121 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 586 945</b>	<b>121 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121 586 945</b>	<b>121 586 945</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	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	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	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	121 586 945	121 586 945	0	0	
			<b>Tárgyvi kiadások (I.+II.+III.)</b>	<b>558 179 597</b>	<b>3 107 381 475</b>	<b>3 101 381 475</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 107 381 475</b>	<b>3 101 381 475</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 142 556 659</b>	<b>3 136 556 659</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 165 551 163</b>	<b>3 159 551 163</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 195 452 392</b>	<b>3 189 452 392</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	<b>3 225 018 363</b>	<b>3 219 018 363</b>	<b>6 000 000</b>	<b>0</b>	
IV.			<b>BEVÉTELEK</b>	<b>400 345 728</b>	<b>318 803 919</b>	<b>318 803 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318 803 919</b>	<b>318 803 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>334 539 851</b>	<b>334 539 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>335 909 356</b>	<b>335 909 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>357 292 447</b>	<b>357 292 447</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>386 858 418</b>	<b>386 858 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
I.			<b>Működési bevételek</b>	<b>400 345 728</b>	<b>318 803 919</b>	<b>318 803 919</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>																						