

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összevont
2025. évi költségvetési mérlege

(forinban)

BEVÉTELEK										KIADÁSOK									
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat /I./	2025. évi módosított előirányzat /II./	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Ház	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat /I./	2025. évi módosított előirányzat /II./	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Ház
MŰKÖDÉSI																			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	688 624 011	836 948 768	838 341 537	840 468 792	757 425 001	83 043 791	0	0	Személyi juttatások	K1	443 988 973	578 832 002	579 932 002	581 032 002	128 016 672	215 541 723	206 815 355	30 658 252
Közhatalmi bevételek	B3	262 730 464	241 400 004	243 242 004	243 242 004	241 542 004	1 700 000	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adója	K2	62 903 360	81 706 057	81 706 057	81 706 057	17 392 686	29 297 667	30 866 807	4 148 897
Működési bevételek	B4	132 554 839	140 939 859	141 381 519	143 998 924	126 155 152	13 778 027	2 785 745	1 280 000	Dologi kiadások	K3	415 977 739	482 505 497	493 669 862	501 747 725	383 085 575	40 447 156	70 664 965	7 550 029
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	106 162	80 029	80 029	7 780 026	7 699 997	0	0	80 029	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 317 149	2 101 749	6 452 168	6 468 500	6 468 500	0	0	0
										Egyéb működési célú kiadások	K5	204 282 996	473 957 340	420 369 010	312 448 167	312 448 167	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 084 015 476	1 219 368 660	1 223 045 089	1 235 489 746	1 132 822 154	98 521 818	2 785 745	1 360 029	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 134 470 217	1 619 102 645	1 582 129 099	1 483 402 451	847 411 600	285 286 546	308 347 127	42 357 178
FELHALMOZÁS																			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 211 271	46 000 000	46 000 000	236 353 612	236 353 612	0	0	0	Beruházás	K6	95 369 514	6 166 050	15 692 866	199 923 228	195 798 678	2 244 750	50 800	1 829 000
Felhalmozási bevételek	B5		262 000 000	262 000 000	262 000 000	262 000 000	0	0	0	Felújítás	K7	100375852	45 041 127	81 262 641	202 089 138	202 089 138	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				3 531 942	3 531 942	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 211 271	308 000 000	308 000 000	501 885 554	501 885 554	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 745 366	51 207 177	96 955 507	402 012 366	397 887 816	2 244 750	50 800	1 829 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK																			
Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülől	B811				30000000	30 000 000	0	0	0	Hitel, kölcsön törlesztés	K911				30 000 000	30 000 000	0	0	0
Pénzmaradvány	B813	330788981	142 941 162	148 039 517	148 039 517	138 915 419	7 515 178	668 386	940 534	Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	23083389	21 348 195	21 348 195	21 348 195	21 348 195	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21454915	21 348 195	21 348 195	21 348 195	21 348 195	0	0	0	Irányítószervi támogatás	K915	434898794	528 323 711	528 323 711	528 323 711	528 323 711	0	0	0
Irányítószervi támogatás	B816	434898794	528 323 711	528 323 711	528 323 711	0	181 494 300	304 943 796	41 885 615										
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		787 142 690	692 613 068	697 711 423	727 711 423	190 263 614	189 009 478	305 612 182	42 826 149	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		457 982 183	549 671 906	549 671 906	579 671 906	579 671 906	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 938 369 437	2 219 981 728	2 228 756 512	2 465 086 723	1 824 971 322	287 531 296	308 397 927	44 186 178	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 788 197 766	2 219 981 728	2 228 756 512	2 465 086 723	1 824 971 322	287 531 296	308 397 927	44 186 178