

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2025. évi összevont bevételi és kiadásai

(forintban)										
Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat/I.	2025. módosított előirányzat/II.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Ház
BEVÉTELEK										
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	688 624 011	716 168 829	717 561 598	719 688 853	719 688 853	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 939 780	250 963 449	250 963 449	250 963 449	250 963 449	0	0	0
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 307 210	199 338 120	199 338 120	199 338 120	199 338 120	0	0	0
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	238 295 365	253 545 408	253 545 408	253 545 408	253 545 408	0	0	0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541 359	11 994 468	11 994 468	11 994 468	11 994 468	0	0	0
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			0	2 127 255	2 127 255	0	0	0
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		327 384	1 720 153	1 720 153	1 720 153	0	0	0
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	39 540 297	120 779 939	120 779 939	120 779 939	37 736 148	83 043 791	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 540 297	120 779 939	120 779 939	120 779 939	37 736 148	83 043 791	0	0
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	67 211 271	46 000 000	46 000 000	236 353 612	236 353 612	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 211 271	46 000 000	46 000 000	236 353 612	236 353 612	0	0	0
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	262 730 464	241 400 004	243 242 004	243 242 004	241 542 004	1 700 000	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	88 435 074	87 000 000	88 842 000	88 842 000	88 842 000	0	0	0
4.1.1		Építményadó		27 000 000	28 874 200	28 874 200	28 874 200	0	0	0
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója		60 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
4.1.3		telekadó		0	0	0	0	0	0	0
4.3.	B351	Íparüzési adó	170 024 801	148 000 000	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0
4.4.	B355	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0	0
4.5.	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0	0
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	1 152 400	999 996	999 996	999 996	999 996	0	0	0
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 118 189	5 400 008	5 400 008	5 400 008	3 700 008	1 700 000	0	0
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	132 554 839	140 939 859	141 381 519	143 998 924	126 155 152	13 778 027	2 785 745	1 280 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	0	0		0	0	0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	29 418 087	26 080 004	26 080 004	27 280 004	26 000 004	0	0	1 280 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 269 676	38 649 984	39 091 644	39 735 144	38 499 984	441 660	793 500	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 976 865	20 000 004	20 000 004	20 000 004	20 000 004	0	0	0
5.5.	B405	Ellátási díjak	15 586 891	13 400 000	13 400 000	13 400 000	12 000 000	0	1 400 000	0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 227 326	26 473 500	26 473 500	26 647 245	26 055 000	0	592 245	0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 390 000		0	0	0	0	0	0
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek			0	0	0	0	0	0
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			0	0	0	0	0	0
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	236 649		0	600 160	600 160	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	4 449 345	16 336 367	16 336 367	16 336 367	3 000 000	13 336 367	0	0
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	262 000 000	262 000 000	262 000 000	262 000 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése			0	0		0	0	0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		262 000 000	262 000 000	262 000 000	262 000 000	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)	106 162	80 029	80 029	7 780 026	7 699 997	0	0	80 029
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	7 699 997	7 699 997	0	0	0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	106 162	80 029	80 029	80 029		0	0	80 029
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			0	3 531 942	3 531 942	0	0	0
8.2.	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			0	3 531 942	3 531 942			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 151 226 747	1 527 368 660	1 531 045 089	1 737 375 300	1 634 707 708	98 521 818	2 785 745	1 360 029
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	0
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		0	0	30 000 000	30 000 000			
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		0	0	0				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		0	0	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	330 788 981	142 941 162	148 039 517	148 039 517	138 915 419	7 515 178	668 386	940 534
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 788 981	142 941 162	148 039 517	148 039 517	138 915 419	7 515 178	668 386	940 534
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	456 353 709	549 671 906	549 671 906	549 671 906	21 348 195	181 494 300	304 943 796	41 885 615
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 454 915	21 348 195	21 348 195	21 348 195	21 348 195	0	0	0
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		0	0	0		0	0	0
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	434 898 794	528 323 711	528 323 711	528 323 711		181 494 300	304 943 796	41 885 615
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0	0	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	787 142 690	692 613 068	697 711 423	727 711 423	190 263 614	189 009 478	305 612 182	42 826 149
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	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

KIADÁSOK										
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	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
1.1.		Személyi juttatások	443 988 973	578 832 002	579 932 002	581 032 002	128 016 672	215 541 723	206 815 355	30 658 252
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	359 120 715	473 400 196	470 036 622	469 586 622	67 540 264	181 672 326	191 877 842	28 496 190
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	2 167 403	20 561 375	20 561 375	20 561 375	6 300 000	14 261 375	0	0
1.1.3	K1103	Céljutatás, projektpremium	24 843 100	480 000	1 296 200	1 296 200	1 000 000	0	296 200	0
1.1.4	K1104	Készletértékesítés ellenértéke	2 540 257	239 650	1 214 650	1 664 650	150 000	0	1 514 650	0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	1 793 000	10 342 700	10 342 700	10 342 700	0	3 420 000	6 922 700	0
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	6 986 259	17 054 859	17 179 317	17 179 317	4 724 958	8 054 000	2 664 915	1 735 444
1.1.9	K1109	Közlekedési költségátérítés	3 968 728	6 319 714	6 319 714	6 319 714	879 144	4 651 522	789 048	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségátérítés		0	0	0	0	0	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	6 557 029	4 327 016	5 954 626	6 254 626	1 000 516	3 082 500	2 000 000	171 610
1.1.14	K121	Választott tisztviselők juttatásai	26 445 116	34 210 600	34 210 600	34 210 600	34 210 600	0	0	0
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. juttatások	3 544 231	11 195 884	10 975 884	10 975 884	10 275 884	0	550 000	150 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 023 135	700 008	1 840 314	2 640 314	1 935 306	400 000	200 000	105 008
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 903 360	81 706 057	81 706 057	81 706 057	17 392 686	29 297 667	30 866 807	4 148 897
1.3.		Dologi kiadások	4115							