

Csákvár Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	146 073 146	63 029 355	63 029 355	63 029 355	63 029 355	63 029 355	63 029 355	63 029 355	62 213 594	62 213 594	62 213 594	836 948 768
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	46 000 000	0	0	0	0	0	0	46 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	391 667	561 667	118 061 667	561 667	561 667	561 667	561 667	561 667	118 061 667	561 667	391 667	241 400 004
5	B4	Működési bevételek	23 919 992	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 638 625	10 633 625	140 939 867
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	14 000 000	0	0	0	0	0	248 000 000	0	0	262 000 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	6 667	80 004
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	11 911 764	33 259 959	164 289 363
10	B	Bevételek összesen:	182 303 236	86 148 078	217 648 078	86 148 078	132 148 078	86 148 078	86 148 078	86 148 078	450 832 317	85 332 317	106 505 512	1 691 658 006

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	45 690 880	43 974 510	60 698 845	49 022 510	44 877 410	44 877 410	44 650 010	44 170 010	44 170 010	47 740 510	64 849 885	578 832 000
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 138 786	5 659 103	10 635 471	7 050 457	5 774 719	5 774 719	5 744 377	6 805 727	5 681 977	6 146 142	9 495 872	81 706 057
4	K3	Dologi kiadások	40 575 457	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	40 175 459	482 505 506
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 977 977	123 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 101 749
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	395 781 933	0	0	0	5 749 530	46 000 000	0	25 850 664	325 200	0	0	473 957 327
7	K6	Beruházások	178 875	178 875	750 375	832 931	432 864	178 875	178 875	178 875	2 718 875	178 875	178 875	6 166 045
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	5 036 127	0	40 005 000	0	0	0	45 041 127
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	21 348 195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 348 195
11	K	Kiadások összesen:	511 692 103	90 111 719	112 260 150	97 081 357	97 009 982	142 299 178	131 003 721	117 180 735	93 071 521	94 240 986	114 700 091	1 691 658 006

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	-329 388 867	-3 963 641	-26 112 072	120 566 721	-10 861 904	-4 858 385	-44 855 643	-31 032 657	357 760 796	-8 908 669	-8 194 579	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	-341 300 631	-345 264 272	-371 376 344	-250 809 623	-261 671 527	-271 822 627	-276 681 012	-321 536 655	-352 569 312	5 191 484	-3 717 185	0
3	2	+ bevételek	170 391 472	86 148 078	217 648 078	86 148 078	132 148 078	86 148 078	86 148 078	86 148 078	450 832 317	85 332 317	106 505 512	1 679 746 242

4	3	- kiadások	511 692 103	90 111 719	112 260 150	97 081 357	97 009 982	142 299 178	91 006 463	131 003 721	117 180 735	93 071 521	94 240 986	114 700 091	1 691 658 006
5	4	Záró pénzkészlet	-341 300 631	-345 264 272	-371 376 344	-250 809 623	-261 671 527	-271 822 627	-276 681 012	-321 536 655	-352 569 312	5 191 484	-3 717 185	-11 911 764	-11 911 764