

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összevont
2025. évi költségvetési mérlege

(forintban)

BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat /I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	Megnevezés	Rovat száma	2024. évi tényadat	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat /I.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
M Ü K Ö D É S I																	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	688 624 011	836 948 768	838 341 537	755 297 746	83 043 791	0	0	Személyi juttatások	K1	443 988 973	578 832 002	579 932 002	127 216 672	215 541 723	206 815 355	30 358 252
Közhatalmi bevételek	B3	262 730 464	241 400 004	243 242 004	241 542 004	1 700 000	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	62 903 360	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	125 554 992	13 778 027	1 968 500	80 000	Dologi kiadások	K3	415 977 739	482 505 497	493 669 862	375 654 957	41 517 156	69 847 720	6 650 029
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	106 162	80 029	80 029	0	0	0	80 029	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7 317 149	2 101 749	6 452 168	0	0	0	0
									Egyéb működési célú kiadások	K5	204 282 996	473 957 340	420 369 010	420 369 010	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		1 084 015 476	1 219 368 660	1 223 045 089	1 122 394 742	98 521 818	1 968 500	160 029	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		1 134 470 217	1 619 102 645	1 582 129 099	947 085 493	286 356 546	307 529 882	41 157 178
F E L H A L M O Z Á S																	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	67 211 271	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0	0	Beruházás	K6	95 369 514	6 166 050	15 692 866	12 638 316	1 174 750	50 800	1 829 000
Felhalmozási bevételek	B5		262 000 000	262 000 000	262 000 000	0	0	0	Felújítás	K7	100375852	45 041 127	81 262 641	81 262 641	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			0	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		67 211 271	308 000 000	308 000 000	308 000 000	0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN		195 745 366	HAMIS	96 955 507	93 900 957	1 174 750	50 800	1 829 000
F I N A N S Z Í R O Z Á S I M Ű V E L E T E K																	
Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811			0	0	0	0	0	Hitel, kölcsön törlesztés	K911			0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	B813	330788981	142 941 162	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	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	21454915	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	0	0	0
Irányítószervi támogatás	B816	434898794	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	160 263 614	189 009 478	305 612 182	42 826 149	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		457 982 183	549 671 906	549 671 906	549 671 906	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 938 369 437	2 219 981 728	2 228 756 512	1 590 658 356	287 531 296	307 580 682	42 986 178	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 788 197 766	2 168 774 551	2 228 756 512	1 590 658 356	287 531 296	307 580 682	42 986 178