

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

(forintban)

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat/1.	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
BEVÉTELEK									
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	688 624 011	716 168 829	717 561 598	717 561 598	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 939 780	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	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	0	0	0
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541 359	11 994 468	11 994 468	11 994 468	0	0	0
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		0	0	0	0	0	0
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek		327 384	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	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	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	46 000 000	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	67 211 271	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0	0
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	262 730 464	241 400 004	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	0	0	0
4.1.1		építményadó		27 000 000	28 874 200	28 874 200	0	0	0
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója		60 000 000	60 000 000	60 000 000	0	0	0
4.1.3		telekadó		0	0	0	0	0	0
4.3.	B351	Iparüzési adó	170 024 801	148 000 000	148 000 000	148 000 000	0	0	0
4.4.	B355	Talajterhelési díj		0	0	0	0	0	0
4.5.	B354	Gépjárműadó		0	0	0	0	0	0
4.6.	B355	Ídegenforgalmi adó	1 152 400	999 996	999 996	999 996	0	0	0
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	3 118 189	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	125 554 992	13 778 027	1 968 500	80 000
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	26 000 004	0	0	80 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	33 269 676	38 649 984	39 091 644	38 499 984	441 660	150 000	0
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	21 976 865	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	12 000 000	0	1 400 000	0
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 227 326	26 473 500	26 473 500	26 055 000	0	418 500	0
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 390 000	0	0	0	0	0	0
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű 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	0	0	0	0	0
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	4 449 345	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	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése		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	0	0	0	80 029
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		0	0	0	0	0	0
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	106 162	80 029	80 029	0	0	0	80 029
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		0	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 151 226 747	1 527 368 660	1 531 045 089	1 430 394 742	98 521 818	1 968 500	160 029
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		0	0	0	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		0	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	330 788 981	142 941 162	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	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	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	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	181 494 300	304 943 796	41 885 615	0
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		0	0	0	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek		0	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		0	0	0	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	787 142 690	692 613 068	697 711 423	160 263 614	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	1 590 658 356	287 531 296	307 580 682	42 986 178

KIADÁSOK									
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 134 470 217	1 619 102 645	1 582 129 099	947 085 493	286 356 546	307 529 882	41 157 178
1.1.		Személyi juttatások	443 988 973	578 832 002	579 932 002	127 216 672	215 541 723	206 815 355	30 358 252
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	359 120 715	473 400 196	470 036 622	67 540 264	181 672 326	192 627 842	28 196 190
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	2 167 403	20 561 375	20 561 375	6 300 000	14 261 375	0	0
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	24 843 100	480 000	1 296 200	1 000 000	0	296 200	0
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 540 257	239 650	1 214 650	150 000	0	1 064 650	0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	1 793 000	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	4 724 958	8 054 000	2 664 915	1 735 444
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	3 968 728	6 319 714	6 319 714	879 144	4 651 522	789 048	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	6 557 029	4 327 016	5 954 626	1 000 516	3 082 500	1 700 000	171 610
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	26 445 116	34 210 600	34 210 600	34 210 600	0	0	0

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	2024. tényadat	2025. eredeti előirányzat	2025. módosított előirányzat/I.	Önkormányzat	Csákvári Közs Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Florian Könyvtár és Közösségi Ház
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 544 231	11 195 884	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	1 135 306	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	17 392 686	29 297 667	30 866 807	4 148 897
1.3.		Dologi kiadások	415 977 739	482 505 497	493 669 862	375 654 957	41 517 156	69 847 720	6 650 029
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	665 527	560 000	560 000	60 000	150 000	200 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 543 190	22 021 120	22 021 120	10 791 120	3 640 000	6 670 000	920 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0		0		0	0	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 094 213	9 490 000	9 490 000	4 410 000	3 485 000	715 000	880 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 378 702	1 669 000	1 669 000	660 000	705 000	154 000	150 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	26 440 575	27 070 000	26 070 000	24 000 000	950 000	1 120 000	0
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	10 880 627	12 350 008	13 450 008	5 200 008	3 720 000	4 530 000	0
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	3 780 215	3 959 996	3 859 996	1 899 996	930 000	1 030 000	0
1.3.9	K332	Vásárolt élelmész	66 868 652	72 000 008	72 000 008	40 000 008	0	32 000 000	0
1.3.10	K333	Bérleti-és lízingdíjak	3 303 729	580 004	1 480 004	1 430 004	0	50 000	0
1.3.11	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 311 613	28 103 000	28 103 000	25 680 000	758 000	975 000	690 000
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	32 670 453	38 649 996	38 997 760	38 499 996	347 764	150 000	0
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	80 386 691	66 750 008	81 600 008	65 780 008	10 624 000	4 480 000	716 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	60 938 054	93 593 025	85 328 351	73 803 996	8 251 326	2 249 000	1 024 029
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	694 049	770 004	800 004	300 004	400 000	100 000	0
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások		50 000	150 000	0	50 000	0	100 000
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	73 819 071	88 158 704	89 899 600	67 694 424	7 106 066	13 299 110	1 800 000
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	7 227 000	7 299 996	7 299 996	7 299 996	0	0	0
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 400 870	4 082 628	4 082 628	4 082 628	0	0	0
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai			0	0	0	0	0
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	2 574 508	5 348 000	6 808 379	4 062 769	400 000	2 125 610	220 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 317 149	2 101 749	6 452 168	6 452 168	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 317 149	2 101 749	6 452 168	6 452 168	0	0	0
1.5		Egyéb működési célú kiadások	204 282 996	473 957 340	420 369 010	420 369 010	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 414 530	400 000	400 841	400 841	0	0	0
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 710 533	270 845 680	270 845 680	270 845 680	0	0	0
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			0		0	0	0
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 157 933	5 674 730	5 674 730	5 674 730	0	0	0
1.18.	K513	Tartalékok		197 036 930	143 447 759	143 447 759	0	0	0
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék		7 876 241	4 859 584	4 859 584	0	0	0
1.18.2		- Céltartalék		189 160 689	138 588 175	138 588 175	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		51 207 177	96 955 507	93 900 957	1 174 750	50 800	1 829 000
2.1.		Beruházások	95 369 514	6 166 050	15 692 866	12 638 316	1 174 750	50 800	1 829 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	66 984 215	0	6 654 000	6 654 000	0	0	0
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 616 677	475 000	2 193 430	1 718 430	475 000	0	0
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	6 862 918	4 640 000	3 878 770	1 688 770	450 000	40 000	1 700 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	19 905 704	1 051 050	2 966 666	2 577 116	249 750	10 800	129 000
2.3.		Felújítások	100 375 852	45 041 127	81 262 641	81 262 641	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	74 802 203	31 500 000	60 020 877	60 020 877	0	0	0
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 420 893		4 565 454	4 565 454	0	0	0
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 152 756	13 541 127	16 676 310	16 676 310	0	0	0
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások			0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 330 215 583	1 670 309 822	1 679 084 606	1 040 986 450	287 531 296	307 580 682	42 986 178
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			0		0	0	0
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			0		0	0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	457 982 183	549 671 906	549 671 906	549 671 906	0	0	0
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			0		0	0	0
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 083 389	21 348 195	21 348 195	21 348 195	0	0	0
6.3.	K915	Központi, irányító szervei támogatás	434 898 794	528 323 711	528 323 711	528 323 711	0	0	0
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			0		0	0	0
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			0		0	0	0
9.	K94	Váltókiadások			0		0	0	0
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	457 982 183	549 671 906	549 671 906	549 671 906	0	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 788 197 766	2 219 981 728	2 228 756 512	1 590 658 356	287 531 296	307 580 682	42 986 178