

**Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont bevételei és kiadásai**

(forintban)

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mesevár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Tér
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>498 422 973</b>	498 422 973	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 729 561	180 729 561			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 446 600	104 446 600			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 090 732	133 090 732			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 756 080	12 756 080			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 400 000	67 400 000			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>22 613 000</b>	17 277 000	5 336 000	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	22 613 000	17 277 000	5 336 000		
3.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>129 162 256</b>	129 162 256	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	15 029 518	15 029 518			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	114 132 738	114 132 738			
4.		<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>129 047 000</b>	129 047 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	45 000 000	45 000 000	0	0	
4.1.1.		épitményadó	20 000 000	20 000 000			
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000			
4.1.3.		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	83 000 000	83 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	147 000	147 000			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			
5.		<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>488 302 320</b>	479 850 099	1 700 000	5 337 221	1 415 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	12 995 000	11 755 000	1 000 000		240 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	16 451 820	14 300 000	700 000	276 820	1 175 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 300 000	13 300 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 557 000	15 197 000		1 360 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 197 927	13 882 927		315 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	414 366 172	411 415 172		2 951 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	434 401			434 401	
6.		<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
7.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>8 615 302</b>	8 615 302	0	0	0
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 615 302	8 615 302			
8.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 276 162 851</b>	1 262 374 630	7 036 000	5 337 221	1 415 000
10.		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
11.		<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
12.		<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>299 957 929</b>	292 749 970	6 925 942	124 940	157 077
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 957 929	292 749 970	6 925 942	124 940	157 077

13.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>328 295 000</b>	0	138 087 000	171 044 000	19 164 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	328 295 000		138 087 000	171 044 000	19 164 000
14.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>628 252 929</b>	<b>292 749 970</b>	<b>145 012 942</b>	<b>171 168 940</b>	<b>19 321 077</b>
18.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 904 415 780</b>	<b>1 555 124 600</b>	<b>152 048 942</b>	<b>176 506 161</b>	<b>20 736 077</b>

Kiadások							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>	1 203 523 009	857 398 781	151 840 990	175 871 161	18 412 077
1.1.		Személyi juttatások	309 389 000	66 255 000	116 807 000	114 969 000	11 358 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	252 282 349	45 583 960	95 434 200	101 667 189	9 597 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	16 113 000	1 693 000	8 999 000	5 203 000	218 000
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 959 585		844 200	1 115 385	
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 585 040	1 985 040		600 000	
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	7 269 026		2 685 600	4 583 426	
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	4 874 000		4 874 000		
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 300 000		1 500 000	800 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	270 000		270 000		
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	3 650 000	650 000	2 000 000	1 000 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 583 000	13 583 000			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 953 000	760 000			1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 550 000	2 000 000	200 000		350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 036 000	11 086 000	18 426 000	19 691 000	1 833 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	47 324 000	10 703 000	17 159 000	17 691 000	1 771 000
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	2 500 000		500 000	2 000 000	
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	1 212 000	383 000	767 000		62 000
1.3.		Dologi kiadások	687 807 300	624 827 072	16 547 990	41 211 161	5 221 077
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 776 401	32 000	100 000	2 334 401	310 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	15 891 343	10 741 343	1 500 000	2 950 000	700 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 690 000	420 000	600 000	200 000	470 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 416 233	550 000	500 000	199 233	167 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	18 500 000	12 600 000	1 800 000	4 100 000	
1.3.7	K332	Vásárolt élelmezés	53 038 000	36 247 000		16 791 000	
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	792 000	470 000	50 000	200 000	72 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 720 000	10 100 000	500 000	1 000 000	120 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	16 203 820	14 300 000	700 000	276 820	927 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 215 000	21 790 000	2 000 000	1 790 000	635 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	62 612 094	55 905 094	4 807 000	1 400 000	500 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	1 810 000	1 500 000	200 000	80 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	400 000	400 000			
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	52 730 802	40 064 302	3 456 000	8 167 000	1 043 500
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	412 518 172	411 001 172		1 517 000	
1.3.17	K353	Kamatkiadások	4 941 000	4 941 000			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	4 552 435	3 765 161	334 990	205 707	246 577

1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			
1.5		Egyéb működési célú kiadások	147 290 709	147 230 709	60 000	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 342 175	9 342 175			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	110 232 000	110 172 000	60 000		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 068 820	1 068 820			
1.18.	K513	Tartalékok	26 647 714	26 647 714			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	25 009 149	25 009 149			
1.18.2		- Céltartalék	1 638 565	1 638 565			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>355 404 973</b>	<b>352 238 021</b>	<b>207 952</b>	<b>635 000</b>	<b>2 324 000</b>
2.1.		Beruházások	249 089 485	245 922 533	207 952	635 000	2 324 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	227 210 189	227 210 189			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	493 000	455 000	38 000		
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	17 195 659	14 378 706	125 953	500 000	2 191 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 190 637	3 878 638	43 999	135 000	133 000
2.3.		Felújítások	106 315 488	106 315 488	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	85 194 063	85 194 063			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 308 000	3 308 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 813 425	17 813 425			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 558 927 982</b>	<b>1 209 636 802</b>	<b>152 048 942</b>	<b>176 506 161</b>	<b>20 736 077</b>
<b>4.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>				
<b>5.</b>		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>				
<b>6.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>345 487 798</b>	<b>345 487 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 192 798	17 192 798			
6.3.	K915	Központi, irányító szervei támogatás	328 295 000	328 295 000			
<b>7.</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>				
<b>8.</b>	<b>K82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>				
<b>9.</b>	<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>345 487 798</b>	<b>345 487 798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 904 415 780</b>	<b>1 555 124 600</b>	<b>152 048 942</b>	<b>176 506 161</b>	<b>20 736 077</b>