

**Csákvár Város Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat
szerinti bontásban**

(forintban)

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	719 688 853	713 641 653	6 047 200	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	250 963 449	250 963 449		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 338 120	199 338 120		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	253 545 408	247 498 208	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	11 994 468	11 994 468		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 127 255	2 127 255		
2	Elszámolásból származó bevételek	1 720 153	1 720 153		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 779 939	116 679 757	4 100 182	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 779 939	116 679 757	4 100 182	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	236 353 612	236 353 612	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	236 353 612	236 353 612		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	243 242 004	243 242 004	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	88 842 000	88 842 000	0	0
4.1.1	Építményadó	28 874 200	28 874 200		
4.1.2	Magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	60 000 000		
4.1.3	Telekadó	0	0		
4.3.	Iparüzési adó	148 000 000	148 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	0	0		
4.5.	Gépjárműadó	0	0		
4.6.	Idegenforgalmi adó	999 996	999 996		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 008	5 400 008		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	143 998 924	135 108 924	8 890 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 280 004	26 280 004	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 735 144	33 735 144	6 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 004	20 000 004		
5.5.	Ellátási díjak	13 400 000	13 400 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 647 245	24 757 245	1 890 000	
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	0			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	600 160	600 160		
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 336 367	16 336 367		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	262 000 000	0	262 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	262 000 000		262 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	7 780 026	0	7 780 026	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	7 699 997		7 699 997	
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 029	0	80 029	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	3 531 942	3 531 942	0	0
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	3 531 942	3 531 942		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 737 375 300	1 448 557 892	288 817 408	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	30 000 000	0	30 000 000	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	148 039 517	148 039 517	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 039 517	148 039 517		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	549 671 906	549 671 906	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 348 195	21 348 195		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	528 323 711	528 323 711		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0

15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	727 711 423	697 711 423	30 000 000	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 465 086 723	2 146 269 315	318 817 408	0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	1 455 575 532	1 406 915 401	48 660 131	0
1.1.	Személyi juttatások	581 032 002	564 543 326	16 488 676	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 706 057	79 481 002	2 225 055	
1.3.	Dologi kiadások	501 747 725	478 331 325	23 416 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 468 500	6 468 500		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	284 621 248	278 091 248	6 530 000	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 841	400 841		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	270 845 680	270 845 680		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 374 727	0	6 281 915	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	402 012 366	386 010 366	16 002 000	0
2.1.	Beruházások	199 923 228	199 923 228		
2.2.	Felújítások	202 089 138	186 087 138	16 002 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	27 826 919	27 826 919	0	0
3.1.	Általános tartalék	1 545 997	1 545 997		
3.2.	Céltartalék	26 280 922	26 280 922		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 885 414 817	1 820 752 686	64 662 131	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	30 000 000	0	30 000 000	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	549 671 906	549 671 906	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 348 195	21 348 195		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	528 323 711	528 323 711		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
10.	Váltókiadások	0			
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	579 671 906	549 671 906	30 000 000	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 465 086 723	2 370 424 592	94 662 131	0