

6/A Önállóan működő intézmények						
		Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
		Intézmények				
1		Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Csákvár				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevétel	9 553			
		támogatásértékű műk.célú bevétel				
		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.				
		irányító szervtől kapott támogatás	121 393			
		személyi juttatások			75 494	
		munkaadót terhelő járulékok			20 297	
		dologi kiadások egyéb folyó kiadások			32 196	
		Egyéb működési célú kiadások			350	
		Felhalmozási költségvetés				
		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
		beruházás			2 609	
		KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	130 946		130 946	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Működési költségvetés				
		intézményi működési bevétel	2 998			
		támogatásértékű műk.célú bevétel				
		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.				
		irányító szervtől kapott támogatás	3 459			
		személyi juttatások			3 766	
		munkaadót terhelő járulékok			1 017	
		dologi kiadások egyéb folyó kiadások			1 674	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	6 457		6 457	
		Mese-Vár Óvoda összesen	137 403	0	137 403	0
2		Floriana Könyvtár és Közösségi Tér				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevételek	350			
		irányító szervtől kapott támogatás	12 965			
		személyi juttatások			7 897	
		munkaadót terhelő járulékok			2 137	
		dologi és egyéb folyó kiadások			3 281	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás				
		KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	13 315	0	13 315	0
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevételek	7			
		irányító szervtől kapott támogatás	5 653			
		személyi juttatások			2 017	
		munkaadót terhelő járulékok			520	
		dologi és egyéb folyó kiadások			3 123	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás				
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	5 660	0	5 660	0
		Floriana Könyvtár összesen	18 975	0	18 975	0
		6/A Önállóan működő intézmények összesen	156 378	0	156 378	0

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
6/B Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal					
1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége				
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK				
	Működési költségvetés				
	működési bevétel	500			
	közhatlami bevétel	0			
	Működési célú támogatások áh-t belülről	0			
	irányító szervtől kapott támogatás	114 694			
	személyi juttatás			74 315	
	munkaadót terhelő járulékok			20 121	
	dologi és egyéb folyó kiadások			18 833	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			1 925	
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	115 194			
	6/B Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	115 194	0	115 194	
6/C Csákvár Város Önkormányzat KÖTELEZŐ feladatai					
1	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	működési bevétel	6 656			
	előző évi működési.célú pénzmaradv.igénybev.				
	személyi juttatások			13 854	
	munkaadót terhelő járulékok			3 704	
	dologi kiadás			30 582	
	egyéb működési célú kiadás áht-belülre			28 501	
	egyéb működési célú kiadás áht-kívülre				
	működési célú kamatkiadások				
	működési tartalék			12 023	
	Felhalmozási költségvetés				
	Felhalmozási bevételek	500			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások				
	beruházási célú pe.átvét vállalkozástól				
	felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
	beruházás			0	
	felújítás			0	
	felhalmozási célú kamat kiadások			0	
	felhalmozási tartalék				
	Önkormányzati jogalkotás összesen	7 156		88 664	
2	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás)				
	Működési költségvetés				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			10 220	
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás) összesen	0		10 220	
3	Gyermekvédelmi pénzbeni természetbeni támogatás				
	Működési költségvetés				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 773	
	Gyermekvédelmi pénzbeni természetbeni támogatás összesen	0		13 773	
4	Adó, Vám és jövedéki igazgatás				

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
	Működési költségvetés				
	helyi adók	105 850			
	pótlék, birság , egyéb sajátos bevételek	660			
	gépjárműadó	16 000			
	Adó, Vám és jövedéki igazgatás összesen	122 510			
5	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				
	Működési költségvetés				
	állami támogatás	366 965			
	Felhalmozási költségvetés				
	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen	366 965		0	
6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
	működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi és egyéb f.kiadások			4 318	
	Közutak, hidak üzemeltetése összesen	0		4 318	
7	Út, autópálya építés				
	Felhalmozási költségvetés				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000			
	felújítás			57 000	
	beruházás			0	
	Út, autópálya építés összesen	50 000		57 000	
8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	támogatásért.működési bevétel				
	személyi juttatás			17 569	
	munkaadót terhelő járulékok			4 744	
	dologi és egyéb folyó kiadások			7 271	
	Egyéb működési célú kiadások			0	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			5 591	
	felújítás			8 244	
	Város és községgazd. össz.	0		43 419	
9	Közüvilágítás				
	Működési költségvetés				
	dologi kiadások				
	Felhalmozási költségvetés				
	felhalmozási célú pe. átadás				
	Működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi és egyéb folyó kiadások			7 696	
	Közüvilágítás összesen	0		7 696	
10	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	Működési költségvetés				
	támogatásértékű működési bevétel				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	személyi juttatás				
	munkaadót terhelő járulékok				
	dologi kiadás			1 882	

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
	Működési c. pénzeszköz átadás				
	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	0		1 882	
11	Háziorvosi alapellátás				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	működési bevétel	3 788			
	személyi juttatás			1 300	
	munkaadót terhelő járulékok			351	
	dologi kiadás			1 588	
	egyéb működési célú kiadás				
	Felhalmozási költségvetés				
	Költségvetési maradvány				
	Beruházás				
	Háziorvosi alapellátás összesen	3 788		3 239	
12	Fogorvosi alapellátás				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	működési bevétel	246			
	személyi juttatás				
	munkaadót terhelő járulékok				
	dologi kiadás			216	
	egyéb működési célú kiadás				
	Fogorvosi alapellátás összesen	246		216	
13	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
	működési költségvetés				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t belülről	593			
	működési bevétel	323			
	dologi és egyéb folyó kiadások			2 059	
	Eü.és más veszélyes hulladék gyűjt.össz.	916		2 059	
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtés a száll.				
	Működési költségvetés				
	támogatásértékű működési bevétel				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	személyi juttatás				
	munkaadókat terhelő járulék				
	dologi és egyéb folyó kiadások			876	
	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása összesen	0		876	
15	Víztermelés,-kezelés,-ellátás				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	7 205			
	dolgi kiadás			4 128	
	Felhalmozási költségvetés				
	üzemeltetésből származó bevétel				
	felújítás			3 077	
	beruházás				
	Víztermel.,-kezelés,-ellátás összesen	7 205		7 205	
16	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	16 698			
	dologi kiadások			4 128	

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
	Felhalmozási költségvetés				
	üzemeltetésből származó bevétel				
	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	0			
	felújítás			12 570	
	beruházás			0	
	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	16 698		16 698	
17	Ifjúság-egészségügyi gondozás				
	Működési költségvetés				
	dologi kiadás			1 500	
	Működési célú tám. ÁH-kívülre				
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen	0		1 500	
18	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	14 875			
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi kiadások			3 358	
	Felhalmozási költségvetés				
	felhalmozási bevétel (ingatlanok ért.)				
	beruházás			4 382	
	felújítás			14 000	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	14 875		21 740	
22	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények				
	Működési költségvetés				
	személyi juttatás			0	
	munkaadót terhelő járulék			0	
	dologi és egyéb folyó kiadások			398	
	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények összesen	0		398	
23	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 320			
	személyi juttatás			19 400	
	munkaadót terhelő járulékok			2 619	
	dologi kiadások			241	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			318	
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	20 320		22 578	
24	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatásértékű bevétel				
	működési bevétel	1 985			
	személyi juttatás			3 421	
	munkaadót terhelő járulékok			924	
	dologi kiadások			9 493	
	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz.	1 985		13 838	
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)				
	Működési költségvetés				
	munkaadót terhelő járulékok				
	dologi kiadások			5 461	
	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) összesen	0		5 461	

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)				
	Működési költségvetés				
	működés bevétel	343			
	dologi kiadások			12 484	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			500	
	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) összesen	343		12 984	
27	Iskolai intézményi étkeztetés				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	24 221			
	dologi kiadások			45 992	
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen	24 221		45 992	
28	Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Működési költségvetés				
	Támogatások folyósítása költségv.szerveknek			258 164	
	Költségvetési maradvány	40 000			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	40 000		258 164	
	Csákvár Város Kötelező összesen	677 228	0	639 920	0
5/C Csákvár Város Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT feladatai					
1	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev				
	Működési költségvetés				
	működési bevételek				
	Egyéb működési célú támogatások Áht-belülre			31 365	
	Egyéb működési célú támogatások Áht-kívülre			4 343	
	működési c.pénzeszköz átadás				
	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev összesen	0		35 708	
2	Civil szervezetek működési támogatása				
	Működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	működési bevételek				
	működési c.pénzeszköz átadás			1 600	
	Civil szervezetek műk. támogatása össz	0		1 600	
	6/C Csákvár Város Önként vállalt összesen	0		37 308	
	Csákvár Város összesen	677 228		677 228	
	Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesen	948 800		948 800	