

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	12 206			
		támogatásértékű műk.célú bevétel				
		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.				
		irányító szervtől kapott támogatás	135 289			
		személyi juttatások			90 005	
		munkaadót terhelő járulékok			20 238	
		dologi kiadások egyéb folyó kiadások			34 458	
		Egyéb működési célú kiadások			0	
		Felhalmozási költségvetés				
		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
		beruházás			2 794	
		KÖTLEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	147 495		147 495	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevétel	422			
		támogatásértékű műk.célú bevétel				
		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.				
		irányító szervtől kapott támogatás	7 394			
		személyi juttatások			4 967	
		munkaadót terhelő járulékok			1 093	
		dologi kiadások egyéb folyó kiadások			1 756	
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	7 816		7 816	
		Mese-Vár Óvoda összesen	155 311	0	155 311	0
2		Floriana Könyvtár és Községi Tér				
		KÖTELEZŐ FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevételek	110			
		irányító szervtől kapott támogatás	16 146			
		személyi juttatások			7 853	
		munkaadót terhelő járulékok			1 835	
		dologi és egyéb folyó kiadások			6 568	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás				
		KÖTLEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	16 256	0	16 256	0
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT				
		Működési költségvetés				
		működési bevételek	240			
		irányító szervtől kapott támogatás	2 384			
		személyi juttatások			1 932	
		munkaadót terhelő járulékok			416	
		dologi és egyéb folyó kiadások			276	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás				
		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	2 624	0	2 624	0
		Floriana Könyvtár összesen	18 880	0	18 880	0
		6/A Önállóan működő intézmények összesen	174 191	0	174 191	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	1 070			
		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-t belülről	3 860			
		Működési célú pénzeszköz átvétel	700			
		irányító szervtől kapott támogatás	116 144			
		költsgetési maradvány	6 000			
		személyi juttatás			88 495	
		munkaadót terhelő járulékok			19 963	
		dologi és egyéb folyó kiadások			18 471	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás			845	
		ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	127 774	0	127 774	0
		6/B Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	127 774	0	127 774	
6/C Csákvár Város Önkormányzat KÖTELEZŐ feladatai						
1		Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev				
		Működési költségvetés				
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600			
		működési bevétel	4 232			
		előző évi működési.célú pénzmaradv.igénybev.				
		személyi juttatások			16 939	
		munkaadót terhelő járulékok			3 555	
		dologi kiadás			19 411	
		egyéb működési célú kiadás áht-belülre			60 450	
		egyéb működési célú kiadás áht-kívülre				
		működési célú kamatkiadások				
		működési tartalék			61 338	
		Felhalmozási költségvetés				
		Felhalmozási bevételek	0			
		Felhalmozási célú visszatérítő támogatások				
		beruházási célú pe.átvét vállalkozástól				
		felhalmozási és tőkejellegű bevétel				
		beruházás			3 149	
		felújítás			0	
		felhalmozási célú pénzeszköz átadás			4 000	
		felhalmozási tartalék				
		Önkormányzati jogalkotás összesen	6 832		168 842	
2		Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás)				
		Működési költségvetés				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			8 200	
		Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Térítési díjkezdvezmény)	0		8 200	
3		Gyermekvédelmi pénzbeni természetbeni támogatás				
		Működési költségvetés				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai			13 827	
		Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Térítési díjkezdvezmény) összesen	0		13 827	

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
4	Adó, Vám és jövedéki igazgatás				
	Működési költségvetés				
	helyi adók	116 640			
	pótlék, birság , egyéb sajátos bevételek	950			
	gépjárműadó	16 000			
	Adó, Vám és jövedéki igazgatás összesen	133 590			
5	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel				
	Működési költségvetés				
	állami támogatás	364 106			
	Felhalmozási költségvetés				
	Felhalmozási célú állami támogatás	450 000			
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen	814 106		0	
6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése				
	működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi és egyéb f.kiadások			6 223	
	Közutak, hidak üzemeltetése összesen	0		6 223	
7	Út, autópálya építés				
	Felhalmozási költségvetés				
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
	felújítás			0	
	beruházás			0	
	Út, autópálya építés összesen	0		0	
8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				
	Működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	támogatásért.működési bevétel				
	személyi juttatás			15 095	
	munkaadót terhelő járulékok			3 399	
	dologi és egyéb folyó kiadások			8 358	
	Egyéb működési célú kiadások			0	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			0	
	felújítás			0	
	Város és községgazd. össz.	0		26 852	
9	Közüvilágítás				
	Működési költségvetés				
	dologi kiadások				
	Felhalmozási költségvetés				
	felhalmozási célú pe. átadás				
	Működési költségvetés				
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi és egyéb folyó kiadások			8 458	
	Közüvilágítás összesen	0		8 458	
10	Háziorvosi alapellátás				
	Működési költségvetés				
	Működési bevétel	2 432			
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	személyi juttatás			1 544	
	munkaadót terhelő járulékok			346	

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
	dologi kiadás			3 137	
	Működési c. pénzeszköz átadás				
	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	2 432		5 027	
11	Háziorvosi ügyeleti ellátás				
	Működési költségvetés				
	Működési bevétel				
	működési bevétel				
	személyi juttatás				
	munkaadót terhelő járulékok				
	dologi kiadás			1 932	
	egyéb működési célú kiadás				
	Felhalmozási költségvetés				
	Költségvetési maradvány				
	Beruházás				
	Háziorvosi alapellátás összesen	0		1 932	
12	Fogorvosi alapellátás				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
	működési bevétel	388			
	személyi juttatás				
	munkaadót terhelő járulékok				
	dologi kiadás			152	
	egyéb működési célú kiadás				
	Fogorvosi alapellátás összesen	388		152	
13	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása				
	működési költségvetés				
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t belülről	90			
	működési bevétel	343			
	dologi és egyéb folyó kiadások			2 029	
	Eü.és más veszélyes hulladék gyűjt.össz.	433		2 029	
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 folyó kiadások			1 270	
	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása				
	összesen	0		1 270	
15	Víztermelés,-kezelés,-ellátás				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	7 239			
	dologi kiadás				
	Felhalmozási költségvetés				
	üzemeltetésből származó bevétel				
	felújítás			7 239	
	beruházás				
	Víztermel.,-kezelés,-ellátás összesen	7 239		7 239	
16	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	18 415			

	Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
		eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
	dologi kiadások				
	Felhalmozási költségvetés				
	üzemeltetésből származó bevétel				
	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	0			
	felújítás			18 415	
	beruházás			0	
	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	18 415		18 415	
17	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok				
	Működési költségvetés				
	Működési bevételek	18 088			
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
	dologi kiadások			9 771	
	Felhalmozási költségvetés				
	felhalmozási bevétel (ingatlanok ért.)				
	beruházás			457 238	
	felújítás			535	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	18 088		467 544	
18	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények				
	Működési költségvetés				
	személyi juttatás			1 800	
	munkaadót terhelő járulék			892	
	dologi kiadások			1 334	
	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények összesen	0		4 026	
19	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0			
	személyi juttatás			200	
	munkaadót terhelő járulékok			44	
	dologi kiadások			571	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			0	
	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0		815	
20	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 277			
	személyi juttatás			18 200	
	munkaadót terhelő járulékok			2 912	
	dologi kiadások			464	
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás			1 270	
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	18 277		22 846	
21	Közfoglalkoztatási mintaprogram				
	Működési költségvetés				
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840			
	személyi juttatás			2 000	
	munkaadót terhelő járulékok			270	
	dologi kiadások				
	Felhalmozási költségvetés				
	beruházás				
	Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen	840		2 270	
22	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése				

		Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
		Működési költségvetés				
		Működési célú támogatásértékű bevétel				
		működési bevétel	2 872			
		személyi juttatás			3 861	
		munkaadót terhelő járulékok			864	
		dologi kiadások			9 271	
		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz.	2 872		13 996	
23		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)				
		Működési költségvetés				
		munkaadót terhelő járulékok				
		dologi kiadások			2 756	
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) összesen	0		2 756	
24		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)				
		Működési költségvetés				
		működés bevétel	0			
		dologi kiadások			5 881	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás			0	
		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) összesen	0		5 881	
25		Iskolai intézményi étkeztetés				
		Működési költségvetés				
		Működési bevételek	25 632			
		dologi kiadások			45 744	
		Iskolai intézményi étkeztetés összesen	25 632		45 744	
26		Támogatási célú finanszírozási műveletek				
		Működési költségvetés				
		Támogatások folyósítása költségv.szerveknek			277 357	
		Költségvetési maradvány	90 000			
		Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	90 000		277 357	
		Csákvár Város Kötelező összesen	1 139 144	0	1 111 701	0
6/D 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			12 692	
		Egyéb működési célú támogatások Áht-kívülre			7 462	
		működési c.pénzeszköz átadás				
		Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev összesen	0		20 154	
2		Civil szervezetek működési támogatása				
		Működési költségvetés				
		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)				
		működési bevételek				
		működési c.pénzeszköz átadás			2 000	
		Civil szervezetek műk. támogatása össz	0		2 000	
3		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása				
		Működési költségvetés				

		Megnevezés	Bevétel		Kiadás	
			eredet eir.	mód. Eir.	eredeti eir	mód. Eir.
		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				
		személyi juttatás			3 097	
		munkaadót terhelő járulékok			692	
		dologi kiadások			0	
		Felhalmozási költségvetés				
		beruházás				
		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen			3 789	
4		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás				
		Működési költségvetés				
		dologi kiadás			1 500	
		Működési célú tám. ÁH-kívülre				
		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás összesen	0		1 500	
		6/C Csákvár Város Önként vállalt összesen	0		27 443	
		Csákvár Város összesen	1 139 144		1 139 144	
		Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesen	1 441 109		1 441 109	