

Csákvár Város Önkormányzata és Intézményeinek gördülő tervezése

		2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat	2019. évi előirányzat	2020. évi előirányzat
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	255 988	256 756	257 526	258 299
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	56 519	56 689	56 859	57 029
K3	Dologi kiadások	189 791	190 360	190 931	191 504
	kamat kiadás		0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 027	22 093	22 159	22 226
K5	Egyéb működési célú kiadások	143 942	144 374	144 807	145 241
	Tartalékok	61 338	61 522	61 706	61 891
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	73 142	73 361	73 582	73 802
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	9 462	9 490	9 519	9 547
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	668 267	670 272	672 282	674 299
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	465 297	15 342	15 388	15 434
K7	Felújítások	26 189	26 268	26 346	26 425
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	4 000	4 012	4 024	4 036
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	495 486	45 622	45 758	45 896
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 163 752	715 893	718 041	720 195
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	277 357	278 189	279 024	279 861
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	0
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	277 357	278 189	279 024	279 861
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	1 441 109	994 082	997 064	1 000 056
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	389 773	390 943	392 116	393 292
	Önkormányzatok működési támogatásai	364 106	365 199	366 294	367 393
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	25 667	25 744	25 821	25 899
	OEP	0	0	0	0
	Munkügyi központ	19 917	19 977	20 037	20 097
	önkormányzattól, társulástól	5 750	5 767	5 785	5 802
	egyéb	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	133 590	133 991	134 393	134 796
	B311 Magánszemélyek jövedelemadói	0	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	41 000	41 123	41 246	41 370
	épitményadó	21 000	21 063	21 126	21 190
	magánszemélyek kommunális adója	20 000	20 060	20 120	20 181
	telekadó	0	0	0	0
	B35 Termékek és szolgáltatások adói	92 090	92 366	92 643	92 921
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	75 000	75 225	75 451	75 677
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	640	642	644	646
	gépjárműadó	16 000	16 048	16 096	16 144
	tealajterhelési díj	450	451	453	454
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500	502	503	505
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	500	502	503	505
B4	Működési bevételek	93 689	93 970	94 252	94 535
	Tulajdonosi bevétel	20 200	20 261	20 321	20 382
	Szolgáltatások ellenérték	16 193	16 242	16 290	16 339
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 338	7 360	7 382	7 404
	Ellátási díjak	29 332	29 420	29 508	29 597
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	15 606	15 653	15 700	15 747
	Általános adó vissztérítése	4 820	4 834	4 849	4 864
	Kamatbevételek	0	0	0	0
	Egyéb működési bevételek	200	201	201	202
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	700	702	704	706
	Működési költségvetési bevételek összesen	617 752	619 606	621 464	623 329
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	450 000	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	450 000	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 067 752	619 606	621 464	623 329
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	277 357	278 189	279 024	279 861
	maradványának igénybevétele	96 000	96 288	96 577	96 867
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	373 357	374 477	375 601	376 727
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 441 109	994 083	997 065	1 000 056