

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesített rovatonkénti kiadásai és bevételei
2016. év
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (Ft)

K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	192 125 000	193 811 000	189 342 984
02	Normatív jutalmak (K1102)	156 000	5 789 000	5 477 860
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 733 000	2 142 000	1 933 849
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	520 000	306 000	221 476
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 140 000	3 138 000	3 137 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 603 000	3 603 000	3 574 555
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 093 000	2 096 000	1 821 426
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	20 000	48 000	27 060
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	5 176 000	5 172 260
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	204 390 000	216 109 000	210 709 070
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 274 000	12 274 000	12 165 691
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 069 000	2 557 000	2 190 197
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 300 000	2 714 000	2 712 748
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 643 000	17 545 000	17 068 636
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	219 033 000	233 654 000	227 777 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	56 434 000	61 529 000	61 247 654
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	57 057 988
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	1 521 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 196 888
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	492 507
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	979 271
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 707 000	1 827 000	1 695 866
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 938 000	12 512 000	11 982 361
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	13 645 000	14 339 000	13 678 227
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 305 000	2 309 000	2 085 908
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 728 000	2 084 000	1 588 430
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 033 000	4 393 000	3 674 338
36	Közüzem díjak (K331)	31 690 000	30 065 000	28 025 853
37	Vásárolt élelmezés (K332)	49 776 000	51 359 000	48 623 494
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	760 000	796 000	662 455
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 600 000	3 315 000	3 028 927
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	4 587 000	7 188 000	7 053 139
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	1 927 985
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 535 000	8 731 000	7 191 425
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	19 032 000	20 045 000	18 288 902
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	888 201
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	126 980 000	121 499 000	112 874 195
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	460 000	673 000	360 089
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	556 000	258 400
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	460 000	1 229 000	618 489
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	39 299 000	38 588 000	31 404 504
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	11 917 000	25 009 000	23 626 147
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	9 000	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 794 000	56 560 000	54 497 867
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	58 010 000	120 166 000	109 528 518
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	203 128 000	261 626 000	240 373 767
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	23 993 000	17 501 000	17 498 232
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	661 214

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
117	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)	0	0	273 308
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	15 933 884
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	262 000
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	23 993 000	17 501 000	17 498 232
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	463 000	462 712
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	463 000	462 712
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	59 866 000	65 806 000	56 549 440
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	50 000
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	56 499 440
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	5 943 000	6 343 000	4 145 514
180	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	150 000
182	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 002 786
184	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	940 608
186	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	52 120
190	Tartalékok (K513)	13 115 455	24 741 181	0
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	78 924 455	97 353 181	61 157 666
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	3 480 000	3 078 000	2 250 000
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	402 000	200 131
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 496 000	1 263 000	1 224 645
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 091 000	7 274 000	4 776 587
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 258 000	3 245 000	2 062 574
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	15 325 000	15 262 000	10 513 937
201	Ingatlanok felújítása (K71)	74 692 000	79 466 000	74 275 654
203	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	10 300 000	10 300 000
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	20 199 000	24 270 000	6 537 248
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	94 891 000	114 036 000	91 112 902
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	0	4 000 000	0
267	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	0	4 000 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	691 728 455	804 961 181	709 681 864

K9. Finanszírozási kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	13 519 100	13 519 100
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	258 164 000	264 604 000	257 029 289
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	258 164 000	278 123 100	270 548 389
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	258 164 000	278 123 100	270 548 389

	KIADÁSOK	949 892 455	1 083 084 281	980 230 253
--	-----------------	--------------------	----------------------	--------------------

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	157 603 046	157 603 046	157 603 046
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	89 653 767	89 136 233	89 136 233
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	114 841 862	114 468 578	114 468 578
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	5 958 780	6 142 775	6 142 775
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 727 450	3 727 450
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	742 420	742 420

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	368 057 455	371 820 502	371 820 502
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	20 913 000	41 065 000	40 820 234
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 305 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	7 000 000
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	1 314 289
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	22 099 786
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	8 971 875
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	129 284
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	388 970 455	412 885 502	412 640 736
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	50 000 000	50 000 000	50 000 000
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0	0	46 707
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)	0	0	46 707
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)	0	0	46 707
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	40 000 000	40 000 000	41 882 675
110	ebből: építményadó (B34)	0	0	21 724 282
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	20 158 393
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	65 400 000	77 900 000	82 985 537
124	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	82 985 537
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 000 000	16 000 000	16 996 041
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	16 996 041
150	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	450 000	450 000	639 500
158	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	639 500
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	81 850 000	94 350 000	100 621 078
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	660 000	660 000	545 676
180	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B36)	0	0	58 000
181	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	68 000
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	95 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	122 510 000	135 010 000	143 096 136
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	4 220
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 719 000	14 919 000	26 105 570
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	15 630 504
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 057 000	6 357 000	7 538 949
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	2 098 612
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	18 819 000	18 819 000	15 806 265
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	6 352 717
199	Ellátási díjak (B405)	26 438 000	20 473 000	19 487 635
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	16 125 000	16 125 000	15 034 346
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 320 000	7 320 000	2 590 000
202	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=203+204) (B4081)	0	70 000	245
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	70 000	0	29 104
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	70 000	70 000	29 349
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	106 275
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	500 000	1 599 506
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	1 042 621
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	89 748 000	84 583 000	88 302 115
224	Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)	500 000	500 000	3 583 200
225	ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)	0	0	300 000
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	500 000	500 000	3 583 200

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 000 000	2 315 738
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	1 000 000
248	ebből: háztartások (B65)	0	0	467 672
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)	0	0	827 928
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	20 138
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 000 000	2 315 738
260	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	847 000	1 748 523
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	745 243
275	ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)	0	0	106 680
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	896 600
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	847 000	1 748 523
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	651 728 455	684 825 502	701 686 448

B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	120 264 000	120 263 813
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	40 000 000	120 264 000	120 263 813
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	13 390 779	13 390 779
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	258 164 000	264 604 000	257 029 289
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	298 164 000	398 258 779	390 683 881
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	298 164 000	398 258 779	390 683 881

	BEVÉTELEK	949 892 455	1 083 084 281	1 092 370 329
--	------------------	--------------------	----------------------	----------------------