

Csákvár Város Önkormányzatának rovatonkénti kiadásai és bevételei  
2016. év

| KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (Ft)    |                                                                 |                     |                        |                    |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| Költségvetési Kiadások        |                                                                 |                     |                        |                    |
| K1-K8. Költségvetési kiadások |                                                                 |                     |                        |                    |
| #                             | Megnevezés                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 01                            | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)                | 41 346 000          | 45 198 000             | 44 415 968         |
| 02                            | Normatív jutalmak (K1102)                                       | 0                   | 362 000                | 361 468            |
| 03                            | Céljuttatás, projektpremium (K1103)                             | 0                   | 160 000                | 145 883            |
| 06                            | Jubileumi jutalom (K1106)                                       | 344 000             | 0                      | 0                  |
| 09                            | Közlekedési költségtérítés (K1109)                              | 0                   | 3 000                  | 2 691              |
| 13                            | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)              | 0                   | 1 992 000              | 1 991 451          |
| 15                            | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)        | 41 690 000          | 47 715 000             | 46 917 461         |
| 16                            | Választott tisztviselők juttatásai (K121)                       | 12 274 000          | 12 274 000             | 12 165 691         |
| 17                            | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját            | 380 000             | 451 000                | 85 700             |
| 18                            | Egyéb külső személyi juttatások (K123)                          | 1 200 000           | 1 541 000              | 1 540 650          |
| 19                            | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)                     | 13 854 000          | 14 266 000             | 13 792 041         |
| 20                            | <b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>                        | <b>55 544 000</b>   | <b>61 981 000</b>      | <b>60 709 502</b>  |
| 21                            | <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási</b> | <b>12 342 000</b>   | <b>14 309 000</b>      | <b>14 308 376</b>  |
| 22                            | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)                         | 0                   | 0                      | 13 344 012         |
| 25                            | ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)                           | 0                   | 0                      | 441 485            |
| 26                            | ebből: táppénz hozzájárulás (K2)                                | 0                   | 0                      | 264 278            |
| 28                            | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)           | 0                   | 0                      | 258 601            |
| 29                            | Szakmai anyagok beszerzése (K311)                               | 32 000              | 32 000                 | 11 706             |
| 30                            | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)                          | 6 407 000           | 7 596 000              | 7 595 929          |
| 32                            | Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)                              | 6 439 000           | 7 628 000              | 7 607 635          |
| 33                            | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)                | 113 000             | 117 000                | 62 880             |
| 34                            | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)                       | 420 000             | 771 000                | 671 119            |
| 35                            | Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)                     | 533 000             | 888 000                | 733 999            |
| 36                            | Közütemi díjak (K331)                                           | 22 760 000          | 20 426 000             | 20 425 725         |
| 37                            | Vásárolt élelmiszer (K332)                                      | 36 214 000          | 36 741 000             | 34 026 037         |
| 38                            | Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)                           | 500 000             | 536 000                | 535 555            |
| 40                            | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)                | 5 090 000           | 2 885 000              | 2 733 794          |
| 41                            | Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)                        | 3 920 000           | 6 311 000              | 6 309 034          |
| 42                            | ebből: államháztartáson belül (K335)                            | 0                   | 0                      | 1 652 665          |
| 43                            | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)              | 12 630 000          | 5 331 000              | 4 489 603          |
| 44                            | Egyéb szolgáltatások (K337)                                     | 14 104 000          | 14 459 000             | 13 361 292         |
| 45                            | ebből: biztosítási díjak (K337)                                 | 0                   | 0                      | 736 204            |
| 46                            | Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)            | 95 218 000          | 86 689 000             | 81 881 040         |
| 47                            | Kiküldetések kiadásai (K341)                                    | 50 000              | 254 000                | 253 646            |
| 48                            | Reklám- és propagandakiadások (K342)                            | 0                   | 556 000                | 258 400            |
| 49                            | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48)            | 50 000              | 810 000                | 512 046            |
| 50                            | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi        | 27 370 000          | 26 615 000             | 21 901 690         |
| 51                            | Fizetendő általános forgalmi adó (K352)                         | 10 535 000          | 23 627 000             | 23 626 147         |
| 59                            | Egyéb dologi kiadások (K355)                                    | 3 526 000           | 52 012 000             | 51 635 189         |
| 60                            | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                  | 41 431 000          | 102 254 000            | 97 163 026         |
| 61                            | <b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>                   | <b>143 671 000</b>  | <b>198 269 000</b>     | <b>187 897 746</b> |
| 101                           | Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)            | 23 993 000          | 17 501 000             | 17 498 232         |
| 116                           | ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében                      | 0                   | 0                      | 661 214            |
| 117                           | ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)                          | 0                   | 0                      | 273 308            |
| 118                           | ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)              | 0                   | 0                      | 15 933 884         |
| 120                           | ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem                | 0                   | 0                      | 262 000            |
| 121                           | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                           | <b>23 993 000</b>   | <b>17 501 000</b>      | <b>17 498 232</b>  |
|                               | <b>(=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>                         |                     |                        |                    |
| 124                           | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából                 | 0                   | 463 000                | 462 712            |
|                               | származó kiadások (K5021)                                       |                     |                        |                    |
| 127                           | Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)                  | 0                   | 463 000                | 462 712            |
| 151                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                | 59 866 000          | 65 671 000             | 56 414 440         |
| 158                           | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik           | 0                   | 0                      | 50 000             |
| 159                           | ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)              | 0                   | 0                      | 56 364 440         |
| 179                           | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson                | 5 943 000           | 6 343 000              | 4 145 514          |
|                               | kívülre (=180+...+189) (K512)                                   |                     |                        |                    |
| 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            | 0                   | 0                      | 52 120             |
| 190                           | Tartalékok (K513)                                               | 13 115 455          | 24 741 181             | 0                  |

| #   | Megnevezés                                                                                                | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 191 | <b>Egyéb működési célú kiadások</b><br><b>(=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b> | <b>78 924 455</b>   | <b>97 218 181</b>      | <b>61 022 666</b>  |
| 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            |
| 196 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)                                                        | 5 016 000           | 5 016 000              | 3 962 368          |
| 199 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi                                                | 2 295 000           | 2 295 000              | 1 512 081          |
| 200 | <b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>                                                            | <b>10 791 000</b>   | <b>10 791 000</b>      | <b>7 924 580</b>   |
| 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                                                | 20 199 000          | 24 270 000             | 6 537 248          |
| 205 | <b>Felújítások (=201+...+204) (K7)</b>                                                                    | <b>94 891 000</b>   | <b>114 036 000</b>     | <b>91 112 902</b>  |
| 229 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson                                                      | 0                   | 4 000 000              | 0                  |
| 267 | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>                                                                   | <b>0</b>            | <b>4 000 000</b>       | <b>0</b>           |
| 268 | <b>Költségvetési kiadások</b><br><b>(=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>                           | <b>420 156 455</b>  | <b>518 105 181</b>     | <b>440 474 004</b> |

| 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                      | <b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>            | <b>258 164 000</b>  | <b>278 123 100</b>     | <b>270 548 389</b> |

**KIADÁSOK****678 320 455****796 228 281****711 022 393**

| Költségvetési bevételek                                                      |                                                                                                         |                     |                        |                    |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 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 gyermekétkeztetési 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                                                   | 0                   | 3 727 450              | 3 727 450          |
| 06                                                                           | Elszámolásból származó bevételek (B116)                                                                 | 0                   | 742 420                | 742 420            |
| 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          | 39 505 000             | 39 260 920         |
| 34                                                                           | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)                                                            | 0                   | 0                      | 1 305 000          |
| 35                                                                           | ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra                                                 | 0                   | 0                      | 7 000 000          |
| 38                                                                           | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)                                                             | 0                   | 0                      | 22 087 136         |
| 39                                                                           | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik                                                   | 0                   | 0                      | 8 739 500          |
| 40                                                                           | ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)                                                       | 0                   | 0                      | 129 284            |
| 43                                                                           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>                      | <b>388 970 455</b>  | <b>411 325 502</b>     | <b>411 081 422</b> |
| 44                                                                           | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)                                                       | 50 000 000          | 50 000 000             | 50 000 000         |
| 79                                                                           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson</b>                                                   | <b>50 000 000</b>   | <b>50 000 000</b>      | <b>50 000 000</b>  |
| 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             |

| #   | Megnevezés                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
|-----|----------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 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           | 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                         | 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                  | 0                   | 0                      | 639 500            |
| 168 | Termékek és szolgáltatások adói                                      | 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                 | 0                   | 0                      | 58 000             |
| 181 | ebből: egyéb bírság (B36)                                            | 0                   | 0                      | 68 000             |
| 184 | ebből: egyéb települési adók (B36)                                   | 0                   | 0                      | 95 000             |
| 185 | <b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)</b>            | <b>122 510 000</b>  | <b>135 010 000</b>     | <b>143 096 136</b> |
| 187 | Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)                        | 13 979 000          | 13 979 000             | 25 045 857         |
| 188 | ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel                | 0                   | 0                      | 15 607 504         |
| 190 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)                | 5 554 000           | 5 554 000              | 6 716 033          |
| 191 | ebből: államháztartáson belül (B403)                                 | 0                   | 0                      | 1 749 325          |
| 192 | Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)                         | 18 819 000          | 18 819 000             | 15 806 265         |
| 194 | ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből,                         | 0                   | 0                      | 6 352 717          |
| 199 | Ellátási díjak (B405)                                                | 19 072 000          | 19 072 000             | 17 619 091         |
| 200 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)                           | 14 146 000          | 14 146 000             | 14 512 942         |
| 201 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)                         | 4 500 000           | 4 500 000              | 2 310 000          |
| 202 | Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek                  | 0                   | 70 000                 | 0                  |
| 205 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek                | 70 000              | 0                      | 11 630             |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                      | 70 000              | 70 000                 | 11 630             |
| 217 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410)                           | 0                   | 0                      | 106 275            |
| 218 | Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)                          | 200 000             | 200 000                | 1 005 899          |
| 220 | ebből: kiadások visszatérítései (B411)                               | 0                   | 0                      | 579 132            |
| 221 | <b>Működési bevételek</b>                                            | <b>76 340 000</b>   | <b>76 340 000</b>      | <b>83 133 992</b>  |
| 224 | Ingatlanok értékesítése (>=225) (B52)                                | 500 000             | 500 000                | 3 583 200          |
| 225 | ebből: termőföld-eladás bevételei (B52)                              | 0                   | 0                      | 300 000            |
| 230 | <b>Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)</b>            | <b>500 000</b>      | <b>500 000</b>         | <b>3 583 200</b>   |
| 244 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255)               | 0                   | 1 000 000              | 2 214 276          |
| 247 | ebből: egyéb civil szervezetek (B65)                                 | 0                   | 0                      | 1 000 000          |
| 248 | ebből: háztartások (B65)                                             | 0                   | 0                      | 366 210            |
| 249 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)                                  | 0                   | 0                      | 827 928            |
| 252 | ebből: egyéb vállalkozások (B65)                                     | 0                   | 0                      | 20 138             |
| 256 | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)</b>     | <b>0</b>            | <b>1 000 000</b>       | <b>2 214 276</b>   |
| 260 | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök             | 0                   | 0                      | 0                  |
| 270 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)     | 0                   | 0                      | 821 923            |
| 274 | ebből: háztartások (B75)                                             | 0                   | 0                      | 715 243            |
| 275 | ebből: pénzügyi vállalkozások (B75)                                  | 0                   | 0                      | 106 680            |
| 282 | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)</b> | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>821 923</b>     |
| 283 | <b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282)</b>          | <b>638 320 455</b>  | <b>674 175 502</b>     | <b>693 930 949</b> |

| B8. Finanszírozási bevételek |                                                              |                     |                        |                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| #                            | Megnevezés                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés         |
| 12                           | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)   | 40 000 000          | 108 662 000            | 108 662 089        |
| 14                           | Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)                      | 40 000 000          | 108 662 000            | 108 662 089        |
| 15                           | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)               | 0                   | 13 390 779             | 13 390 779         |
| 23                           | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81) | 40 000 000          | 122 052 779            | 122 052 868        |
| 32                           | <b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>          | <b>40 000 000</b>   | <b>122 052 779</b>     | <b>122 052 868</b> |

BEVÉTELEK

678 320 455

796 228 281

815 983 817