

6/A Önállóan működő intézmények

ezer Ft

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet. eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
	Intézmények						
1	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Csákvár						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	9 553	5 622	2 736			
	támogatásértékű mük.célú bevétel						
	végleges mük, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.						
	irányító szervtől kapott támogatás						
	személyi juttatások				75 494	76 687	76 630
	munkaadót terhelő járulékok				20 297	21 408	21 435
	dologi kiadások				32 196	35 598	30 953
	Egyéb működési célú kiadások				350	0	
	Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		847	927			
	beruházás				2 609	3 456	1 538
	Finaszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	121 393	125 407	121 877			
	maradványának igénybevétele		5 273	5 273			
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	130 946	137 149	130 813	130 946	137 149	130 556
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Működési költségvetés						
	működési bevétel	2 998	1 064	349			
	támogatásértékű mük.célú bevétel						
	végleges mük, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.						
	irányító szervtől kapott támogatás						
	személyi juttatások				3 766	4 024	3 588
	munkaadót terhelő járulékok				1 017	1 079	1 020
	dologi kiadások				1 674	1 745	709
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás						38
	Finaszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	3 459	5 784	5 006			
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	6 457	6 848	5 355	6 457	6 848	5 355
	Mese-Vár Óvoda összesen	137 403	143 997	136 168	137 403	143 997	135 911
2	Floriana Könyvtár és Községi Tér						
	KÖTELEZŐ FELADAT						
	Működési költségvetés						
	működési bevételek	117	117	133			
	személyi juttatások				8 337	8 314	6 212
	munkaadót terhelő járulékok				2 231	1 999	1 768
	dologi és egyéb folyó kiadások				6 328	6 706	4 354
	Működési c. átvett pénzeszköz			101			
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás					433	432
	Finaszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	16 779	16 780	12 048			
	maradványának igénybevétele		555	555			
	KÖTELEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	16 896	17 452	12 837	16 896	17 452	12 766
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT						
	Működési költségvetés						
	működési bevételek	240	240	300			
	személyi juttatások				1 577	1 577	1 723
	munkaadót terhelő járulékok				426	426	423
	dologi és egyéb folyó kiadások				76	76	44
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás						
	Finaszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	1 839	1 839	1 890			
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	2 079	2 079	2 190	2 079	2 079	2 190
	Floriana Könyvtár összesen	18 975	19 531	15 027	18 975	19 531	14 956
	6/A Önállóan működő intézmények összesen	156 378	163 528	151 195	156 378	163 528	150 867
6/B Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal							
1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK						
	Működési költségvetés						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	1 560	1 559			
	működési bevétel	500	1 300	1 651			
	közhatalmi bevétel	0	0				
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülről	0	0			135	135

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
	Intézmények						
	irányító szervtől kapott támogatás						
	személyi juttatás				74 315	81 071	78 915
	munkaadót terhelő járulékok				20 121	22 308	22 294
	dologi és egyéb folyó kiadások				18 833	19 232	16 416
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás				1 925	582	580
	Finaszírozási költségvetés						
	irányító szervtől kapott támogatás	114 694	114 694	116 208			
	maradványának igénybevétele	0	5 774	5 774			
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	115 194	123 328	125 192	115 194	123 328	118 340
	6/B Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	115 194	123 328	125 192	115 194	123 328	118 340
6/C Csákvár Város Önkormányzat KÖTELEZŐ feladatai							
1	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev						
	Működési költségvetés						
	köztalmai bevétel			48			
	működési bevétel	6 656	10 267	4 879			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			8 171			
	Működési célú átvett pénzeszközök			371			
	személyi juttatások				13 854	15 654	14 968
	munkaadót terhelő járulékok				3 704	4 122	4 087
	dologi kiadás				30 582	67 337	64 054
	egyéb működési célú kiadás áht-belülre				28 501	16 378	9 942
	egyéb működési célú kiadás áht-kívülre						
	működési célú kamatkidadások						
	működési tartalék				12 023	24 740	
	Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási bevételek	500	500	0			
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások						
	beruházási célú pe.átvét vállalkozástól						
	felhalmozási és tőkejellegű bevétel						
	beruházás				0	0	297
	felújítás				0	0	0
	felhalmozási célú kamat kiadások				0	0	
	felhalmozási tartalék						
	Önkormányzati jogalkotás összesen	7 156	10 767	13 469	88 664	128 231	93 348
2	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás)						
	Működési költségvetés						
	Működési bevétel			47			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai				23 993	17 501	17 498
	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás) összesen	0	0	47	23 993	17 501	17 498
4	Adó, Vám és jövedéki igazgatás						
	Működési költségvetés						
	jövedelemadó			47			
	helyi adók	105 850	118 350	124 867			
	pótlék, bírság, egyéb sajátos bevételek	660	660	1 138			
	gépjárműadó	16 000	16 000	16 996			
	Adó, Vám és jövedéki igazgatás összesen	122 510	135 010	143 048			
5	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek			220			
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366 965	380 363	381 667			
	Elvonások és befizetések					463	463
	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.					13 520	13 519
	Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50 000	50 000		0	
	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen	366 965	430 363	431 887	0	13 983	13 982
6	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
	működési költségvetés						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	dologi kiadások				4 318	27 945	17 686
	felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						
	felújítás					63 939	54 413
	beruházás						
	Közutak, hidak üzemeltetése összesen	0	0		4 318	91 884	72 099
7	Út, autópálya építés						
	Felhalmozási költségvetés						
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	50 000	0	0			

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
	Intézmények						
	felújítás				57 000	0	0
	beruházás				0	0	250
	Út, autópálya építés összesen	50 000	0	0	57 000	0	250
8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
	Működési költségvetés						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	támogatásért.működési bevétel						
	személyi juttatás				17 569	17 678	17 681
	munkaadót terhelő járulékok				4 744	5 269	4 933
	dologi és egyéb folyó kiadások				7 271	6 875	6 678
	Egyéb működési célú kiadások				0	0	
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás				5 591	5 818	2 694
	falújítás				8 244	9 514	2 814
	Város és községgazd. össz.	0	0		43 419	45 154	34 800
9	Közüilágítás						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások				7 696	8 361	7 652
	Felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási célú pe. átadás			435			
	Közüilágítás összesen	0	0	435	7 696	8 361	7 652
10	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
	Működési költségvetés						
	támogatásértékű működési bevétel						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadás				1 882	2 030	1 981
	Működési c. pénzeszköz átadás						
	Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	0	0		1 882	2 030	1 981
11	Háziorvosi alapellátás						
	Működési költségvetés						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			81			
	működési bevétel	3 788	3 788	2 463			
	Működési célú átvett pénzeszköz			688			
	személyi juttatás				1 300	1 310	1 302
	munkaadót terhelő járulékok				351	351	350
	dologi kiadás				1 588	1 655	5 996
	egyéb működési célú kiadás						
	Felhalmozási költségvetés						
	Költségvetési maradvány						
	Beruházás						
	Felújítás						10 907
	Háziorvosi alapellátás összesen	3 788	3 788	3 232	3 239	3 316	18 555
12	Fogorvosi alapellátás						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
	működési bevétel	246	246	660			
	Működési célú átvett pénzeszköz			135			
	személyi juttatás						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadás				216	216	151
	egyéb működési célú kiadás						
	Fogorvosi alapellátás összesen	246	246	795	216	216	151
13	Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása						
	működési költségvetés						
	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t belülről	593	593	97			
	működési bevétel	323	323	333			
	dologi és egyéb folyó kiadások				2 059	2 323	1 908
	működési célú kiadás				0	14	14
	Eü.és más veszélyes hulladék gyűjt.össz.	916	916	430	2 059	2 337	1 922
14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtés a száll.						
	Működési költségvetés						
	támogatásértékű működési bevétel						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	személyi juttatás						
	munkaadókat terhelő járulékok						
	dologi és egyéb folyó kiadások				876	862	1 239
	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása összesen	0	0		876	862	1 239
15	Víztermelés,-kezelés,-ellátás						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek	7 205	7 205	10 042			

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
	Intézmények						
	dologi kiadás				4 128	0	
	Felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól			86			
	felújítás				3 077	9 885	9 838
	beruházás						562
	Viztermelés,-kezelés,-ellátás összesen	7 205	7 205	10 128	7 205	9 885	10 400
16	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek	16 698	16 698	23 837			
	dologi kiadások				4 128	0	60
	Felhalmozási költségvetés						
	üzelmeltetésből származó bevétel						
	felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	0	0	301			
	felújítás				12 570	25 148	13 081
	beruházás				0		
	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	16 698	16 698	24 138	16 698	25 148	13 141
17	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadás				0	0	
	Működési célú tám. ÁH-kivülre						
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen	0	0		0	0	
18	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek	14 875	14 875	16 793			
	Működési célú átvett pénzeszközök			20			
	dologi kiadások				3 358	4 572	13 689
	Felhalmozási költségvetés						
	felhalmozási bevétel (ingatlanok ért.)			3 584			
	beruházás				4 382	3 980	2 540
	felújítás				14 000	5 550	60
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	14 875	14 875	20 397	21 740	14 102	16 289
22	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek			82			
	Működési célú átvett pénzeszközök			1 000			
	személyi juttatás				0	341	280
	munkaadót terhelő járulék				0	71	
	dologi kiadások				398	1 398	1 240
	Egyéb civil, vagy más nonprofit szervezettől működési célú átvett pénzeszközök bevételei	0	1 000				
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás					175	
	Kiemelt állami és önkorm. rendezvények összesen	0	1 000	1 082	398	1 985	1 520
23	Közfoglalkoztatás						
	Működési költségvetés						
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 320	26 759	20 977			
	személyi juttatás				19 400	21 167	20 437
	munkaadót terhelő járulékok				2 619	3 072	3 312
	dologi kiadások				241	241	1 110
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás				318	318	1 582
	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	20 320	26 759	20 977	22 578	24 798	26 441
24	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése						
	Működési költségvetés						
	Működési célú támogatásértékű bevétel						
	működési bevétel	1 985	1 985	3 279			
	személyi juttatás				3 421	3 441	3 516
	munkaadót terhelő járulékok				924	924	952
	dologi kiadások				9 493	9 330	8 084
	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz.	1 985	1 985	3 279	13 838	13 695	12 552
25	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)						
	Működési költségvetés						
	munkaadót terhelő járulékok						
	dologi kiadások				5 461	5 727	4 094
	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) összesen	0	0	0	5 461	5 727	4 094
26	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)						
	Működési költségvetés						

	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
	Intézmények						
	működés bevétele	343	343	191			
	dologi kiadások				12 484	10 583	8 268
	Felhalmozási költségvetés						
	beruházás				500	500	
	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) összesen	343	343	191	12 984	11 083	8 268
27	Iskolai intézményi étkeztetés						
	Működési költségvetés						
	Működési bevételek	24 221	24 221	20 395			
	dologi kiadások				45 992	45 992	42 545
	Iskolai intézményi étkeztetés összesen	24 221	24 221	20 395	45 992	45 992	42 545
28	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások					527	668
	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					527	668
29	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						
	Működési költségvetés						
	személyi juttatás					2 390	2 525
	munkaadót terhelő járulék					500	675
	dologi kiadások						
	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen	0	0		0	2 890	3 200
30	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadások					795	795
	Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység					795	795
31	Központi költségvetési befizetések						
	Államháztartáson belüli megelőlegezések		13 390	13 391			
	Központi költségvetési befizetések		13 390	13 391			
32	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
	Működési költségvetés						
	Egyéb működési célú kiadások				0	13 000	14 101
	Támogatások folyósítása költségv.szerveknek				258 164	264 604	257 029
	Költségvetési maradvány	40 000	108 662	108 662			
	Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	40 000	108 662	108 662	258 164	277 604	271 130
	Csákvár Város Kötelező összesen	677 228	796 228	815 983	638 420	748 106	674 520
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	36 279	32 356
	Egyéb működési célú támogatások Áht-kívülre				4 343	4 343	2 146
	működési c.pénzeszköz átadás						
	Felhalmozási költségvetés						
	Egyéb felhalmozási célú tám. Áh belülre				0	4 000	
	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev összesen	0			35 708	44 622	34 502
2	Civil szervezetek működési támogatása						
	Működési költségvetés						
	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
	működési bevételek						
	működési c.pénzeszköz átadás				1 600	2 000	2 000
	Civil szervezetek műk. támogatása össz	0			1 600	2 000	2 000
3	Ifjúság-egészségügyi gondozás						
	Működési költségvetés						
	dologi kiadás				1 500	1 500	
	Működési célú tám. ÁH-kívülre						
	Ifjúság-egészségügyi gondozás összesen	0	0		1 500	1 500	0
	6/C Csákvár Város Önként vállalt összesen	0	0		38 808	48 122	36 502
	Csákvár Város összesen	677 228	796 228	815 983	677 228	796 228	711 022
	Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesen	948 800	1 083 084	1 092 370	948 800	1 083 084	980 229