

Csákvár Város Önkormányzata és Intézményeinek kiadásai és bevételei kormányzati funkciókénti bontásban

Csákvár Város Önkormányzata										
Csákvár Város Önkormányzata KIADÁS										
Megnevezés	Személyi juttatások(K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások(K3)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	14 967 906	4 087 239	64 054 158	44 444 234	296 400	0	0	127 849 937	0	127 849 937
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	13 688 812	0	2 540 000	59 520	0	16 288 332	0	16 288 332
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	279 888	0	1 240 339	0	0	0	0	1 520 227	0	1 520 227
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	0	0	0	462 712	0	0	0	462 712	13 519 100	13 981 812
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	14 101 367	0	0	0	14 101 367	257 029 289	271 130 656
041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	199 772	53 938	565 020	0	199 899	0	0	1 018 629	0	1 018 629
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	18 304 774	2 993 850	545 285	0	1 382 481	0	0	23 226 390	0	23 226 390
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	1 931 998	263 733	0	0	0	0	0	2 195 731	0	2 195 731
045120 Út, autópálya építése	0	0	0	0	250 000	0	0	250 000	0	250 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	0	0	17 686 126	0	0	54 412 495	0	72 098 621	0	72 098 621
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 238 537	0	0	0	0	1 238 537	0	1 238 537
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	0	0	1 907 350	14 353	0	0	0	1 921 703	0	1 921 703
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	60 000	0	0	13 081 000	0	13 141 000	0	13 141 000
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	0	562 200	9 837 913	0	10 400 113	0	10 400 113
064010 Közvilágítás	0	0	7 652 234	0	0	0	0	7 652 234	0	7 652 234
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 681 326	4 933 336	6 677 653	0	2 693 600	2 814 478	0	34 800 393	0	34 800 393
072111 Háziorvosi alapellátás	1 301 962	349 534	5 996 256	0	0	10 907 496	0	18 555 248	0	18 555 248
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	1 980 710	0	0	0	0	1 980 710	0	1 980 710
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	151 359	0	0	0	0	151 359	0	151 359

081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 516 419	951 839	8 083 790	0	0	0	0	12 552 048	0	12 552 048
082064 Múzeumi közművelődési, közönségkapcsolati tevékenység	0	0	795 020	0	0	0	0	795 020	0	795 020
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	2 000 000	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	4 093 661	0	0	0	0	4 093 661	0	4 093 661
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	8 268 369	0	0	0	0	8 268 369	0	8 268 369
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	42 544 867	0	0	0	0	42 544 867	0	42 544 867
102023 Időskorúak tartós bentlakásos ellátása	2 525 457	674 907	0	0	0	0	0	3 200 364	0	3 200 364
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0	668 200	0	0	0	0	668 200	0	668 200
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	0	0	0	0	17 498 232	0	17 498 232
Összesen	60 709 502	14 308 376	187 897 746	61 022 666	7 924 580	91 112 902	0	440 474 004	270 548 389	711 022 393
Csákvár Város Önkormányzata BEVÉTEL										
Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek(B8)	Bevételek összesen (B1-B8)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	8 171 443	0	48 000	5 010 830	0	370 620	0	13 600 893	0	13 600 893
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	0	16 793 025	3 583 200	20 138	0	20 396 363	0	20 396 363

016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	0	0	82 550	0	1 000 000	0	1 082 550	0	1 082 550
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	381 667 262	50 000 000	0	0	0	0	0	431 667 262	0	431 667 262
018020 Központi költségvetési befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	13 390 779	13 390 779
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	88 136	0	0	0	0	0	0	88 136	108 662 089	108 750 225
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 129 484	0	0	0	0	0	0	20 129 484	0	20 129 484
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	847 073	0	0	0	0	0	0	847 073	0	847 073
051050 Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása, átrakása	97 456	0	0	332 752	0	0	0	430 208	0	430 208
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	0	0	23 836 641	0	0	300 960	24 137 601	0	24 137 601
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	0	0	0	10 042 434	0	0	85 720	10 128 154	0	10 128 154
064010 Közvilágítás	0	0	0	0	0	0	435 243	435 243	0	435 243
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
072111 Háziorvosi alapellátás	80 568	0	0	2 462 985	0	688 402	0	3 231 955	0	3 231 955
072311 Fogorvosi alapellátás	0	0	0	660 236	0	135 116	0	795 352	0	795 352
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	0	0	0	3 279 136	0	0	0	3 279 136	0	3 279 136
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	0	0	0	190 785	0	0	0	190 785	0	190 785
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	20 395 149	0	0	0	20 395 149	0	20 395 149
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	0	47 467	0	0	0	47 467	0	47 467
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	0	0	143 048 136	0	0	0	0	143 048 136	0	143 048 136
Összesen	411 081 422	50 000 000	143 096 136	83 133 992	3 583 200	2 214 276	821 923	693 930 949	122 052 868	815 983 817

Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal										
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal KIADÁS										
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (=297+305+306+307) (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	77 863 458	21 990 573	16 212 000	135 000	580 422	0	0	116 781 453	0	116 781 453
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 051 803	303 463	204 048	0	0	0	0	1 559 314	0	1 559 314
Összesen	78 915 261	22 294 036	16 416 048	135 000	580 422	0	0	118 340 767	0	118 340 767
Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal BEVÉTEL										
Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	0	0	0	1 650 394	0	0	1 650 394	0	1 650 394	
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	1 559 314	0	0	0	0	0	1 559 314	0	1 559 314	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	121 982 448	121 982 448	
Összesen	1 559 314	0	0	1 650 394	0	0	3 209 708	121 982 448	125 192 156	

Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde

Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde KIADÁS											
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó(K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások(K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	73 089 377	20 325 503	1 570 004	0	0	1 068 634	0	0	96 053 518	0	96 053 518
091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	0	276 850	0	0	0	0	0	276 850	0	276 850
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	900	7 718	10 421 656	0	0	469 320	0	0	10 899 594	0	10 899 594
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	3 539 492	1 102 033	17 050 494	0	0	0	0	0	21 692 019	0	21 692 019
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	3 588 212	1 019 669	708 972	0	0	38 364	0	0	5 355 217	0	5 355 217
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	1 633 839	0	0	0	0	0	1 633 839	0	1 633 839
Összesen	80 217 981	22 454 923	31 661 815	0	0	1 576 318	0	0	135 911 037	0	135 911 037

Csákvári Mese-vár Óvoda és Bölcsőde BEVÉTEL									
Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	Közhatalmi bevételek(B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen (B1-B8)
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	132 155 944	132 155 944
091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0	0	0	0	0	926 600	926 600	0	926 600
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0	0	0	806 234	0	0	806 234	0	806 234
096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0	0	0	1 732 958	0	0	1 732 958	0	1 732 958
104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	0	0	0	349 230	0	0	349 230	0	349 230
104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	0	0	0	196 561	0	0	196 561	0	196 561
Összesen	0	0	0	3 084 983	0	926 600	4 011 583	132 155 944	136 167 527

Floriana Könyvtár											
Floriana Könyvtár KIADÁS											
Megnevezés	Személyi juttatások (K1)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	Dologi kiadások (K3)	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	Egyéb működési célú kiadások (K5)	Beruházások (K6)	Felújítások (K7)	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	Költségvetési kiadások (K1-K8)	Finanszírozási kiadások (K9)	Kiadások összesen (K1-K9)
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	597 921	0	0	0	0	0	597 921	0	597 921
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	4 677 817	1 356 993	2 228 982	0	0	242 716	0	0	8 506 508	0	8 506 508
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1 534 196	390 746	1 526 970	0	0	189 901	0	0	3 641 813	0	3 641 813
083030 Egyéb kiadói tevékenység	1 722 949	442 580	44 285	0	0	0	0	0	2 209 814	0	2 209 814
Összesen	7 934 962	2 190 319	4 398 158	0	0	432 617	0	0	14 956 056	0	14 956 056
Floriana Könyvtár BEVÉTEL											
Megnevezés	Működési célú támogatások államháztartáson belülről(B1)	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	Közhatalmi bevételek (B3)	Működési bevételek (B4)	Felhalmozási bevételek (B5)	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	Költségvetési bevételek (B1-B7)	Finanszírozási bevételek (B8)	Bevételek összesen (B1-B8)	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	14 492 621	14 492 621	
082043 Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	18 296	0	101 462	0	119 758	0	119 758	
082044 Könyvtári szolgáltatások	0	0	0	114 450	0	0	0	114 450	0	114 450	
083030 Egyéb kiadói tevékenység	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	
Összesen	0	0	0	432 746	0	101 462	0	534 208	14 492 621	15 026 829	