

Csákvár Város Önkormányzata és Intézményeinek gördülő tervezése

		2018. évi előirányzat	2019 évi előirányzat	2020. évi előirányzat	2021. évi előirányzat
I	Költségvetési működési kiadások				
K1	Személyi juttatások	262 834	263 623	264 413	265 207
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár	57 498	57 670	57 844	58 017
K3	Dologi kiadások	297 257	298 149	299 043	299 940
	kamat kiadás		0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 500	7 523	7 545	7 568
K5	Egyéb működési célú kiadások	111 887	95 651	95 938	96 226
	Tartalékok	18 584	2 068	2 074	2 080
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson belülre	90 291	90 562	90 834	91 106
	Egyéb m. c. támogatások államháztartáson kívülre	3 012	3 021	3 030	3 039
	Elvonások és befizetések	0	0	0	0
	Költségvetési működési kiadások összesen	736 976	722 615	724 783	726 957
	Költségvetési felhalmozási kiadások		0	0	0
K6	Beruházások	664 528	14 686	14 731	14 775
K7	Felújítások	535 002	26 189	26 268	26 346
K8	Egyéb felhalmozású célú kiadások	4 000	4 012	4 024	4 036
	Költségvetési felhalmozási kiadások összesen	1 203 530	44 887	45 022	45 157
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 940 506	767 503	769 805	772 115
K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0
	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	282 914	283 763	284 614	285 468
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	13 687	13 728	13 769	13 811
	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	296 601	297 491	298 383	299 278
	KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II)	2 237 107	1 064 993	1 068 188	1 071 393
	Költségvetési működési bevételek		0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	519 367	520 925	522 488	524 055
	Önkormányzatok működési támogatásai	376 942	378 072	379 207	380 344
	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson b	142 425	142 852	143 281	143 711
	OEP	0	0	0	0
	Munkügyi központ	13	13	13	14
	önkormányzattól, társulástól	0	0	0	0
	egyéb	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	153 490	153 950	154 412	154 876
	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	112 090	112 426	112 764	113 102
	állandó jelleggel végzett iparüzési adó	95 000	95 285	95 571	95 858
	tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adót	640	642	644	646
	gépjárműadó	16 000	16 048	16 096	16 144
	talajterhelési díj	450	451	453	454
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400	401	402	404
	igazgatási szolgáltatási díj	0	0	0	0
	bírság	0	0	0	0
	késedelmi pótlék	400	401	402	404
B4	Működési bevételek	81 961	82 207	82 454	82 701
	Tulajdonosi bevétel	22 000	22 066	22 132	22 199
	Szolgáltatások ellenérték	15 530	15 577	15 623	15 670
	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	12 046	12 082	12 119	12 155
	Ellátási díjak	13 075	13 114	13 154	13 193
	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 730	9 759	9 788	9 818
	Általános adó visszatérítése	9 320	9 348	9 376	9 404
	Kamatbevételek	30	30	30	30
	Egyéb működési bevételek	4 867	4 882	4 896	4 911
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Működési költségvetési bevételek összesen	754 818	757 082	759 354	761 632
	Költségvetési felhalmozási bevételek		0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	400 695	0		0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
	Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	400 695	0	0	0
III	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 155 513	757 082	759 354	761 632
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0
	Intézményfinanszírozás	282 914	283 763	284 614	285 468
	maradványának igénybevétele	798 680	24 148	24 221	24 294
IV	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	1 081 594	307 911	308 835	309 761
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 237 107	1 064 993	1 068 188	1 071 393