

9. melléklet a .../... (... ..) önkormányzati rendelethez

Csákvár Város Önkormányzatának és intézményeinek eredménykimutatása 2017. év (Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	6/A Önállóan működő intézmények							
2		Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
3			eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
4	Intézmények							
5	1	Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde Csákvár						
6	KÖTELEZŐ FELADAT							
7	Működési költségvetés							
8		működési bevétel	12 206	6 364	3 211			
9		támogatásértékű műk.célú bevétel						
10		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.			80			
11		irányító szervtől kapott támogatás	135 289	149 005	136 548			
12		költségvetési maradvány	0	257	256			
13		személyi juttatások				90 005	95 136	87 750
14		munkaadót terhelő járulékok				20 238	21 442	20 454
15		dologi kiadások egyéb folyó kiadások				34 458	36 062	31 001
16		Egyéb működési célú kiadások				0		
17	Felhalmozási költségvetés							
18		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
19		beruházás				2 794	2 986	599
20		KÖTLEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	147 495	155 626	140 095	147 495	155 626	139 804
21	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
22	Működési költségvetés							
23		működési bevétel	422					
24		támogatásértékű műk.célú bevétel						
25		végleges műk, c. pénzeszköz átvétel áth.kiv.						
26		irányító szervtől kapott támogatás	7 394					
27		személyi juttatások				4 967	0	
28		munkaadót terhelő járulékok				1 093	0	
29		dologi kiadások egyéb folyó kiadások				1 756	0	
30		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	7 816	0	0	7 816	0	0
31		Mese-Vár Óvoda összesen	155 311	155 626	140 095	155 311	155 626	139 804
32	2	Floriana Könyvtár és Községi Tér						
33	KÖTELEZŐ FELADAT							
34	Működési költségvetés							
35		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-t belülről		400	600			
36		Működési célú átvett pénzeszközök		43	110			
37		működési bevételek	110	110	468			
38		irányító szervtől kapott támogatás	16 146	16 174	14 930			
39		költségvetési maradvány		71	71			
40		személyi juttatások				7 853	7 910	7 419
41		munkaadót terhelő járulékok				1 835	1 839	1 663
42		dologi és egyéb folyó kiadások				6 568	6 887	6 287
43	Felhalmozási költségvetés							
44		beruházás					161	118
45		KÖTLEZŐ FELADAT ÖSSZESEN	16 256	16 798	16 179	16 256	16 798	15 487
46	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT							
47	Működési költségvetés							
48		működési bevételek	240	240	180			
49		irányító szervtől kapott támogatás	2 384	2 426	2 528			
50		személyi juttatások				1 932	1 932	2 005
51		munkaadót terhelő járulékok				416	416	447
52		dologi és egyéb folyó kiadások				276	276	173
53	Felhalmozási költségvetés							
54		beruházás					42	83
55		ÖNKÉNT VÁLLALT FELADAT ÖSSZESEN	2 624	2 666	2 708	2 624	2 666	2 708
56		Floriana Könyvtár összesen	18 880	19 464	18 887	18 880	19 464	18 195
57								
58		6/A Önállóan működő intézmények összesen	174 191	175 090	158 982	174 191	175 090	157 999
59								
60	6/B Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal							
61	1	Önkormányzat igazgatási tevékenysége						
62	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK							
63	Működési költségvetés							
64		működési bevétel	1 070	1 070	1 756			
65		Egyéb működési célú támogatások bevételei Áh-t belülről	3 860	7 273	7 443			
66		Működési célú pénzeszköz átvétel	700	0				
67		irányító szervtől kapott támogatás	116 144	124 293	117 603			
68		költségvetési maradvány	6 000	6 852	6 852			
69		személyi juttatás				88 495	96 210	89 550

2	Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
		eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
70	munkaadót terhelő járulékok				19 963	22 987	21 692
71	dologi és egyéb folyó kiadások				18 471	18 636	13 243
72	Felhalmozási költségvetés						
73	beruházás				845	1 655	464
74	ÁLLAMGAZGATÁSI FELADATOK ÖSSZESEN	127 774	139 488	133 654	127 774	139 488	124 949
75	6/B Önkormányzat igazgatási tevékenysége összesen	127 774	139 488	133 654	127 774	139 488	124 949
76							
77	6/C Csákvár Város Önkormányzat KÖTELEZŐ feladatai						
78	1 Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev						
79	Működési költségvetés						
80	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 600	2 600	2 811			
81	közhatalmi bevételek			114			
82	működési célra átvett pénzeszköz			42			
83	működési bevétel	4 232	8 301	8 264			
84	előző évi működési.célú pénzmaradv.igénybev.						
85	személyi juttatások				16 939	19 908	18 642
86	munkaadót terhelő járulékok				3 555	4 217	4 794
87	dologi kiadás				19 411	30 296	22 476
88	egyéb működési célú kiadás áht-belülre				60 450	67 782	
89	egyéb működési célú kiadás áht-kívülre						
90	működési célú kamatkidadások						
91	működési tartalék				61 338	53 322	
92	Felhalmozási költségvetés						
93	Felhalmozási bevételek	0					
94	felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
95	beruházási célú pe.átvét vállalkozástól						
96	felhalmozási és tőkejellegű bevétel						
97	beruházás				3 149	1 649	73 415
98	felújítás				0		1 242
99	felhalmozási célú pénzeszköz átadás				4 000	4 000	
100	felhalmozási célú kiadások						997
101	Önkormányzati jogalkotás összesen	6 832	10 901	11 231	168 842	181 174	121 566
102	2 Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Települési támogatás)						
103	Működési költségvetés						
104	működési bevétel	0	125				
105	Ellátottak pénzbeli juttatásai				8 200	0	
106	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Térítési díjkezdvezmény)	0	0	125	8 200	0	
107	3 Gyermekvédelmi pénzbeni természetbeni támogatás						
108	Működési költségvetés						
109	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	1 026			
110	Ellátottak pénzbeli juttatásai				13 827	9 572	9 355
111	Egyéb működési célú kiadások						275
112	Egyéb szociális és természetbeni ellátások, támogatások (Térítési díjkezdvezmény) összesen	0	0	1 026	13 827	9 572	9 630
113	4 Adó, Vám és jövedéki igazgatás						
114	Működési költségvetés						
115	helyi adók	116 640	116 640	124 895			
116	pótlék, birság , egyéb sajátos bevételek	950	950	795			
117	gépjárműadó	16 000	16 000	16 278			
118	Adó, Vám és jövedéki igazgatás összesen	133 590	133 590	141 968			
119	5 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel						
120	Működési költségvetés						
121	dologi kiadás						
122	egyéb működési célú kiadás						4 385
123	állammi megelőlegezés visszafizetés				0	17 222	13 391
124	működési bevétel			167			
125	állami támogatás	364 106	383 412	384 691			
126	Felhalmozási költségvetés						
127	Felhalmozási célú állami támogatás	450 000	2 141 533	1 988 339			
128	Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel összesen	814 106	2 524 945	2 373 197	0	17 222	17 776
129	6 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése						
130	működési költségvetés						
131	pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
132	dologi kiadások				6 223	4 758	1 164
133	Felhalmozási költségvetés						
134	beruházás						699
135	Közutak, hidak üzemeltetése összesen	0	0		6 223	4 758	1 863

2		Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
3			eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
136	7	Út, autópálya építés						
137		Felhalmozási költségvetés						
138		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0					
139		felújítás				0		
140		beruházás				0		749
141		Út, autópálya építés összesen	0	0		0	0	749
142	8	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások						
143		Működési költségvetés						
144		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁH-t belülről	90	90				
145		működési bevétel	343	343	993			
146		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
147		támogatásért. működési bevétel						
148		személyi juttatás				15 095	15 903	14 597
149		munkaadót terhelő járulékok				3 399	3 405	3 050
150		dologi és egyéb folyó kiadások				11 657	10 710	8 288
151		Egyéb működési célú kiadások				0		87
152		Felhalmozási költségvetés						
153		beruházás				0		60
154		felújítás				0		
155		Város és községgazd. össz.	433	433	993	30 151	30 018	26 082
156	9	Közüvilágítás						
157		Működési költségvetés						
158		dologi kiadások						
159		Felhalmozási költségvetés						
160		felhalmozási célú pe. átadás						
161		Működési költségvetés						
162		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
163		dologi és egyéb folyó kiadások				8 458	8 458	7 351
164		Felhalmozási költségvetés						
165		beruházás						807
166		Közüvilágítás összesen	0	0	0	8 458	8 458	8 158
167	10	Háziorvosi alapellátás						
168		Működési költségvetés						
169		Működési bevétel	2 432	2 432	4 561			
170		működési célú átvett pénzeszköz			16			
171		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
172		személyi juttatás				1 544	1 616	1 616
173		munkaadót terhelő járulékok				346	346	361
174		dologi kiadás				3 137	3 518	3 655
175		Működési c. pénzeszköz átadás						
176		Felhalmozási költségvetés						
177		beruházás						
178		felújítás					28 881	
179		Háziorvosi ügyeleti ellátás összesen	2 432	2 432	4 577	5 027	34 361	5 632
180	11	Háziorvosi ügyeleti ellátás						
181		Működési költségvetés						
182		Működési bevétel						
183		működési bevétel						
184		személyi juttatás						
185		munkaadót terhelő járulékok						
186		dologi kiadás				1 932	1 932	2 333
187		egyéb működési célú kiadás						
188		Felhalmozási költségvetés						
189		Költségvetési maradvány						
190		Beruházás						
191		Háziorvosi alapellátás összesen	0	0	0	1 932	1 932	2 333
192	12	Fogorvosi alapellátás						
193		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
194		működési bevétel	388	388	964			
195		személyi juttatás						
196		munkaadót terhelő járulékok						
197		dologi kiadás				152	152	156
198		egyéb működési célú kiadás						
199		Fogorvosi alapellátás összesen	388	388	964	152	152	156
200	13	Informatikai fejlesztések, szolgáltatások						
201		Felhalmozási költségvetés						
202		felújítás	0					
203		beruházás				0	3 237	3 150
204		Informatikai fejlesztések, szolgáltatások	0	0		0	3 237	3 150

2		Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
3			eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
205	14	Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtés a száll.						
206		Működési költségvetés						
207		dologi kiadás						877
208		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
209		személyi juttatás						
210		munkaadókat terhelő járulék						
211		dologi folyó kiadások				0	0	
212		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása összesen	0	0		0	0	877
213	15	Víztermelés,-kezelés,-ellátás						
214		Működési költségvetés						
215		Működési bevételek	7 239	7 239	9 056			
216		dologi kiadás						
217		Felhalmozási költségvetés						
218		felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól			100			
219		felújítás				7 239	7 239	4 097
220		beruházás						
221		Víztermelés,-kezelés,-ellátás összesen	7 239	7 239	9 156	7 239	7 239	4 097
222	16	Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyezése						
223		Működési költségvetés						
224		Működési bevételek	18 415	18 415	19 893			
225		dologi kiadások						
226		Felhalmozási költségvetés						
227		üzemeltetésből származó bevétel						
228		felhalmozási célú pénzeszköz átvétel lakosságtól	0		240			
229		felújítás				18 415	18 415	0
230		beruházás				0	1 247 896	0
231		Szennyvíz gyűjtése, tiszt.,elhelyez.össz	18 415	18 415	20 133	18 415	1 266 311	0
232	17	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok						
233		Működési költségvetés						
234		Működési bevételek	18 088	20 090	25 403			
235		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
236		dologi kiadások				9 771	10 923	14 143
237		Felhalmozási költségvetés						
238		felhalmozási bevétel (ingatlanok ért.)						
239		beruházás				457 238	870 806	107 476
240		felújítás				535	3 287	10 244
241		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. Feladatok	18 088	20 090	25 403	467 544	885 016	131 863
242	18	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények						
243		Működési költségvetés						
244		személyi juttatás				1 800	1 800	17
245		munkaadót terhelő járulék				892	892	779
246		dologi kiadások				1 334	1 334	
247		Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények összesen	0	0		4 026	4 026	796
248	19	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás						
249		Működési költségvetés						
250		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0					
251		személyi juttatás				200	200	288
252		munkaadót terhelő járulékok				44	44	63
253		dologi kiadások				571	571	
254		Felhalmozási költségvetés						
255		beruházás				0		
256		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	0	0	815	815	351
257	20	Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás						
258		Működési költségvetés						
259		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 277	18 277	14 930			
260		személyi juttatás				18 200	15 356	13 630
261		munkaadót terhelő járulékok				2 912	2 944	1 934
262		dologi kiadások				464	464	584
263		Felhalmozási költségvetés						
264		beruházás				1 270	1 270	579
265		Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás	18 277	18 277	14 930	22 846	20 034	16 727
266	21	Közfoglalkoztatási mintaprogram						
267		Működési költségvetés						
268		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	840	840	0			
269		személyi juttatás				2 000	2 000	0
270		munkaadót terhelő járulékok				270	270	0

2		Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
3			eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
271		dologi kiadások						
272		Felhalmozási költségvetés						
273		beruházás						
274		Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen	840	840	0	2 270	2 270	0
275	22	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése						
276		Működési költségvetés						
277		Működési célú támogatásértékű bevétel						
278		működési bevétel	2 872	4 342	5 764			
279		személyi juttatás				3 861	4 048	4 048
280		munkaadót terhelő járulékok				864	864	905
281		dologi kiadások				9 271	11 918	10 313
282		Felhalmozási költségvetés						
283		beruházás						173
284		Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése össz.	2 872	4 342	5 764	13 996	16 830	15 439
285	23	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam)						
286		Működési költségvetés						
287		működési bevétel	0	0	755			
288		dologi kiadások				2 756	2 756	3 059
289		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (1-4. évfolyam) összesen	0	0	755	2 756	2 756	3 059
290	24	Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam)						
291		Működési költségvetés						
292		működés bevétel	0	2 134	444			
293		dologi kiadások				5 881	8 015	7 648
294		Felhalmozási költségvetés						
295		beruházás				0		
296		Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5-8. évfolyam) összesen	0	2 134	444	5 881	8 015	7 648
297	25	Iskolai intézményi étkeztetés						
298		Működési költségvetés						
299		Működési bevételek	25 632	17 532	13 635			
300		dologi kiadások				45 744	45 744	42 006
301		Iskolai intézményi étkeztetés összesen	25 632	17 532	13 635	45 744	45 744	42 006
302	26	Iskolai intézményen kívüli gyermekétkeztetés						
303		Működési bevételek						
304		dologi kiadások						1 006
305		Iskolai intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen	0	0	0	0	0	1 006
306	27	Támogatási célú finanszírozási műveletek						
307		Működési költségvetés						
308		Támogatások folyósítása költségv.szerveknek				277 357	291 898	271 610
309		állami megelőlegezés			13 687			
310		Költségvetési maradvány	90 000	104 962	104 961			
311		Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen	90 000	104 962	118 648	277 357	291 898	271 610
312		Csákvár Város Kötelező összesen	1 139 144	2 866 520	2 742 949	1 111 701	2 841 838	692 574
313								
314	6/D Csákvár Város Önkormányzat ÖNKÉNT VÁLLALT feladatai							
315	1	Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev						
316		Működési költségvetés						
317		működési bevételek						
318		Egyéb működési célú támogatások Áht-belülre				12 692	12 692	
319		Egyéb működési célú támogatások Áht-kívülre				7 462	4 462	
320		működési c.pénzeszköz átadás						
321		Önkormányzatok és önk. Hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev összesen	0			20 154	17 154	
322	2	Civil szervezetek működési támogatása						
323		Működési költségvetés						
324		pénzforgalom nélküli bevétel (pénzmaradv.)						
325		működési bevételek						
326		működési c.pénzeszköz átadás				2 000	2 000	2 696
327		Civil szervezetek műk. támogatása össz	0			2 000	2 000	2 696
328	3	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása						
329		Működési költségvetés						
330		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
331		személyi juttatás				3 097	3 308	3 537
332		munkaadót terhelő járulékok				692	705	796
333		dologi kiadások				0		
334		Felhalmozási költségvetés						
335		beruházás						
336		Időskorúak tartós bentlakásos ellátása összesen				3 789	4 013	4 333

2		Megnevezés	Bevétel			Kiadás		
3			eredet eir.	mód. Eir.	teljesítés	eredeti eir	mód. Eir.	teljesítés
337	4	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás						
338		Működési költségvetés						
339		működési célú átvett pénzeszköz	0	0	381			
340		dologi kiadás				1 500	1 339	759
341		Működési célú tám. ÁH-kívülre						
342		Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás összesen	0	0	381	1 500	1 339	759
343		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás						
344		Működési költségvetés						
345		működési bevételek			66			
346		Működési célú támogatások államháztartáson belülről						
347		személyi juttatás					176	1 279
348		munkaadót terhelő járulékok						282
349		dologi kiadások						520
350		Felhalmozási költségvetés						
351		beruházás						
352		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen	0	0	66	0	176	2 081
353		6/C Csákvár Város Önként vállalt összesen	0	0	447	27 443	24 682	9 869
354		Csákvár Város összesen	1 139 144	2 866 520	2 743 396	1 139 144	2 866 520	702 443
355		Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesen	1 441 109	3 181 098	3 036 032	1 441 109	3 181 098	985 391