

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei összesített rovatonkénti kiadásai és bevételei
2018. év
KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK (Ft)

A	B	C	D	E
K1-K8. Költségvetési kiadások				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	221 537 000	208 190 476	204 474 652
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 148 000	17 309 189	16 906 189
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	815 000	953 061	953 061
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 923 000	5 313 605	5 279 605
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	3 364 000	2 905 827	2 904 027
10	Egyéb költségterítések (K1110)	20 000		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 123 000	6 272 920	5 377 450
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	243 930 000	240 945 078	235 894 984
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	15 073 000	14 960 454	14 492 759
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 681 000	6 497 305	6 486 054
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 350 000	3 549 771	3 213 662
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	19 104 000	25 007 530	24 192 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 034 000	265 952 608	260 087 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	57 498 000	57 754 252	55 352 119
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			48 463 864
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)			3 710 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			1 541 605
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			286 754
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			1 349 896
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 425 000	2 462 626	2 429 140
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 060 000	15 486 095	12 264 422
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	17 485 000	17 948 721	14 693 562
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 571 000	2 075 138	1 473 082
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	999 000	1 156 254	1 130 282
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 570 000	3 231 392	2 603 364
35	Közüzemi díjak (K331)	22 712 000	20 830 929	15 736 351
36	Vásárolt élelmezés (K332)	51 206 000	53 939 334	47 223 524
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 305 000	1 311 103	662 865
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	7 364 000	9 838 200	5 848 804
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	10 310 000	12 661 828	12 475 082
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	10 133 000	28 530 559	26 531 797
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	91 651 000	66 956 742	43 517 622
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			1 662 067
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	194 681 000	194 068 695	151 996 045
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 316 000	1 211 672	1 172 198
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 316 000	1 211 672	1 172 198
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	56 687 000	48 503 656	37 903 848
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 546 000	41 138 000	40 650 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 972 000	12 477 079	4 320 266
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	80 205 000	102 118 735	82 874 114
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	297 257 000	318 579 215	253 339 283
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		772 000	772 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)		772 000	772 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	7 500 000	9 096 885	9 071 445
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
114	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)			
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)			8 429 460
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	7 500 000	9 096 885	9 071 445
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)			
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)			
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	90 291 000	101 432 328	89 066 963
149	ebből: központi költségvetési szervek (K506)			350 000
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			88 716 963
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	3 012 000	4 300 000	4 031 395
177	ebből: egyházi jogi személyek (K512)			480 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			2 956 395
180	ebből: háztartások (K512)			595 000
187	Tartalékok (K513)	18 370 106	25 497 236	

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
188	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	111 673 106	131 229 564	93 098 358
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	14 800 000	14 800 000	
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	497 070 000	1 749 087 075	346 469 795
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	740 000	1 140 000	944 285
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 640 000	11 545 263	11 150 664
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	141 278 000	140 994 104	21 924 489
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	664 528 000	1 917 566 442	380 489 233
198	Ingatlanok felújítása (K71)	367 803 000	376 893 494	265 870 789
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	53 458 000	53 458 000	6 969 662
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	113 741 000	113 741 000	73 434 715
202	Felújítások (=201+...+204) (K7)	535 002 000	544 092 494	346 275 166
229	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=230+...+239) (K84)	4 000 000	4 000 000	
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=206+207+218+229+240+242+254+255+256) (K8)	4 000 000	4 000 000	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 940 492 106	3 249 043 460	1 398 485 063

K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	13 687 000	13 686 335	13 686 335
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	282 914 000	275 399 871	275 399 871
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	296 601 000	289 086 206	289 086 206
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	296 601 000	289 086 206	289 086 206

KIADÁSOK**2 237 093 106****3 538 129 666****1 687 571 269**

Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	158 557 598	158 736 694	158 736 694
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	85 384 000	85 110 058	85 110 058
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása (B113)	121 157 821	134 519 857	134 519 857
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	6 322 250	7 354 721	7 354 721
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		5 485 033	5 485 033
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)		369 367	369 367
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	371 421 669	391 575 730	391 575 730
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	147 945 000	151 144 159	116 324 393
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			772 000
35	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok (B16)			90 934 260
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			2 427 158
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			6 598 400
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			10 232 366
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			3 749 209
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)			1 611 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	519 366 669	542 719 889	507 900 123
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	12 573 580	360 768 080	360 768 080
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	388 121 420	74 133 220	53 511 385
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			53 209 800
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)			301 585
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	388 121 420	74 133 220	53 511 385
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)	0		816
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó (B311)			816
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			816
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	41 000 000	41 000 000	37 039 023
110	ebből: építményadó (B34)			17 836 232
111	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			19 202 791
116	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	95 000 000	95 000 000	100 091 601
123	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			100 091 601
144	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	16 000 000	16 000 000	16 762 209

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
146	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			16 762 209
149	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	640 000	640 000	1 007 290
157	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)			1 007 290
167	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	112 090 000	111 640 000	117 861 100
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	400 000	408 000	371 098
180	ebből: egyéb bírság (B36)			171 520
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	153 490 000	153 048 000	155 271 221
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			256 692
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	15 530 008	15 897 008	19 260 567
189	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			3 905 893
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	12 032 429	11 935 644	21 069 876
192	ebből: államháztartáson belül (B403)			2 008 552
193	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	22 000 000	22 000 000	25 264 530
200	Ellátási díjak (B405)	13 075 000	12 944 172	11 917 514
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 730 000	9 703 058	11 503 720
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 320 000	7 422 000	736 000
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)	30 000	30 000	67
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)		3 108	72 351
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	30 000	33 108	72 418
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	230 000	314 374	797 296
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			305 423
222	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	81 947 437	80 249 364	90 878 613
227	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)		511 811	511 811
231	Felhalmozási bevétel (B5)		511 811	511 811
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	657 303	764 633
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			100 000
248	ebből: háztartások (B65)			664 633
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	657 303	764 633
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)			
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)			185 420
275	ebből: háztartások (B75)			185 420
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)			185 420
284	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 155 499 106	1 212 087 667	1 169 792 102

B8. Finanszírozási bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	798 680 000	2 050 642 128	2 050 641 738
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	798 680 000	2 050 642 128	2 050 641 738
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			13 150 534
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	282 914 000	275 399 871	275 399 871
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 081 594 000	2 326 041 999	2 339 192 143
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 081 594 000	2 326 041 999	2 339 192 143
	BEVÉTELEK	2 237 093 106	3 538 129 666	3 508 984 245