

Csákvár Város Önkormányzatának rovatonkénti kiadásai és bevételei

A	B	C	D	E
Költségvetési Kiadások				
K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 113 000	40 341 860	37 281 238
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 074 000	2 074 000	1 671 000
7	Béren kívüli juttatások (K1107)	520 000	520 000	486 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	60 000	90 000	88 200
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	623 000	3 086 388	2 190 918
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 390 000	46 112 248	41 717 356
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	15 073 000	14 960 454	14 492 759
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját	594 000	4 298 040	4 286 789
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 500 000	1 956 000	1 913 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	17 167 000	21 214 494	20 692 688
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	64 557 000	67 326 742	62 410 044
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 188 000	14 653 291	12 251 158
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			11 238 452
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			525 165
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			77 842
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			409 699
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000	93 409	78 109
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 499 000	10 469 606	7 247 933
31	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	8 529 000	10 563 015	7 326 042
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	943 000	943 000	437 153
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	409 000	414 000	411 405
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 352 000	1 357 000	848 558
35	Közüzemi díjak (K331)	14 582 000	14 264 874	9 890 811
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	37 890 000	40 329 969	33 614 159
37	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	1 125 000	1 125 000	494 805
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 794 000	6 794 000	2 811 404
40	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 400 000	11 670 626	11 667 560
41	ebből: államháztartáson belül (K335)			
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 088 000	25 278 000	23 419 494
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	86 166 000	62 112 600	38 720 017
44	ebből: biztosítási díjak (K337)			1 579 182
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	162 045 000	161 575 069	120 618 250
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	964 000	994 000	990 335
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)			
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	964 000	994 000	990 335
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	45 429 000	37 989 974	28 604 404
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	9 164 000	40 650 000	40 650 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 850 000	11 850 000	3 764 666
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	66 443 000	90 489 974	73 019 070
60	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	239 333 000	264 979 058	202 802 255
62	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)		772 000	772 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi		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			
114	ebből: köztetetés [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)	7 500 000	9 868 885	9 843 445
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 szervek (K506)			
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
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)		600 000	461 081
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 250 000	9 848 000	9 453 401
195	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	140 433 000	140 433 000	21 369 887
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	660 553 000	1 914 768 075	377 754 164
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	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 belülről	4 000 000	4 000 000	0
264	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000 000	4 000 000	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	1 636 806 106	2 950 918 109	1 104 434 590
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	1 933 407 106	3 240 004 315	1 393 520 796
Költségvetési bevételek				
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 gyermekéktetési 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		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)	142 425 000	143 197 000	108 725 996
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			772 000
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására(B16)			90 934 260
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)			188 970
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	513 846 669	534 772 730	500 301 726
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 ppzalapok (B25)			301 585
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	400 695 000	434 901 300	414 279 465
80	Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82+83) (B311)			816

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
83	ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni			816
93	Jövedelemadók (=80+84) (B31)			816
109	Vagyonitípusú 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
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	400 000	363 098
180	ebből: egyéb bírság (B36)			171 520
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	153 490 000	153 040 000	155 263 221
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)			256 692
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	14 290 008	14 290 008	17 626 567
189	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			3 905 893
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	11 011 429	11 011 429	20 045 113
192	ebből: államháztartáson belül (B403)			1 980 489
193	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	22 000 000	22 000 000	25 144 530
200	Ellátási díjak (B405)	11 940 000	11 940 000	10 913 342
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 434 000	9 434 000	11 237 902
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 500 000	6 500 000	736 000
203	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			67
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek			1 580
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205)			1 647
219	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	200 000	200 000	562 338
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)			305 423
222	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	75 375 437	75 375 437	86 524 131
227	Egyéb tárgyi eszköz értékesítés (B53)		511 811	511 811
231	Felhalmozási bevételek (B5)		511 811	511 811
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	450 000	450 000	557 330
247	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)			
248	ebből: háztartások (B65)			557 330
249	ebből: pénzügyi vállalkozások (B65)			
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)			
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	450 000	450 000	557 330
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök			
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281)			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)	1 143 407 106	1 199 051 278	1 157 623 920
B8. Finanszírozási bevételek				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	790 000 000	2 040 953 037	2 040 953 037
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	790 000 000	2 040 953 037	2 040 953 037
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)			13 150 534
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	790 000 000	2 040 953 037	2 054 103 571
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	790 000 000	2 040 953 037	2 054 103 571
	BEVÉTELEK	1 933 407 106	3 240 004 315	3 211 727 491