

CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA
TELJESÍTETT KIADÁSOK KORMÁNYZATI FUNKCIÓNKÉNT

adatok forintban

| Megnevezés | Rovat száma | CSÁKVÁRI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | CSÁKVÁRI MESE-VÁR ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE | | | | | | FLORIANA KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR | | | | | | |
|---|-------------|--------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------|---|--|--|---|--|--|------------|--|---|---------------------------------------|--|--|
| | | Összesen | 011100 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége | 016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamentari képviseletváltás táskához kapcsolódó tevékenységek | 018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek | Összesen | 091110 Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai | 091120 Sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelésnek, ellátásnak feladatai | 091140 Ovodai nevelés, ellátás működési feladatai | 096015 Gyermekétkeztetés és köznevelési intézményben | 104031 Gyermek bölcsődei ellátása | 104035 Gyermekétkeztetés bölcsődeben, fogynévelés, napközi intézményben | Összesen | 0822042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása | 082043 Könyvtári állomány felfrítése, megőrzése, védelme | 082044 Könyvtári szolgáltatások | 082091 Köznevelés, társadalmi részvétel fejlesztése | 083030 Egyéb kiadói tevékenység |
| Tarvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 85 423 802 | 85 423 802 | | | 87 182 365 | 71 252 150 | | 3 029 929 | 5 384 325 | 7 515 961 | 8 515 400 | | 6 189 900 | | | 2 325 500 | |
| Normatív jutalom | K1102 | 15 458 391 | 15 458 391 | | | 5 519 191 | 4 118 641 | | 114 150 | 895 860 | 390 540 | 602 905 | | 432 270 | | | 170 635 | |
| Jubileumi jutalom | K1106 | | | | | 3 831 300 | 2 758 800 | | | 1 072 500 | | | | | | | | |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 61 350 | 61 350 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Béren kívüli juttatások | K1107 | 3 501 436 | 3 501 436 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Kötelekedségi költségtérítés | K1109 | 1 687 837 | 1 687 837 | | | 725 263 | 725 263 | | | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb költségtérítések | K1110 | 69 570 | 69 570 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11113 | 3 262 550 | 3 237 093 | 25 457 | | 2 159 671 | 1 329 054 | | 6 825 | 112 613 | 711 179 | 0 | | | | | | |
| Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 109 464 936 | 109 439 479 | 25 457 | | 99 417 790 | 80 183 908 | | 3 150 904 | 7 465 298 | 8 617 680 | 9 118 305 | | 6 622 170 | | | 2 496 135 | |
| Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K1122 | | | | | 893 232 | 893 232 | | | | | 1 399 055 | | 1 168 656 | | 230 399 | | |
| Egyéb külső személyi juttatások | K1123 | 4 850 525 | 1 897 456 | 2 953 069 | | 60 000 | 60 000 | | | | | 101 435 | | | 99 400 | | 2 035 | |
| Külső személyi juttatások | K12 | 4 850 525 | 1 897 456 | 2 953 069 | | 953 232 | 953 232 | | | | | 1 500 490 | | 1 268 056 | | 232 434 | | |
| Személyi juttatások | K1 | 114 315 461 | 111 336 935 | 2 978 526 | | 100 371 022 | 81 137 140 | | 3 150 904 | 7 465 298 | 8 617 680 | 10 618 795 | | 6 622 170 | 1 268 056 | 232 434 | 2 496 135 | |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 22 410 464 | 21 954 339 | 456 125 | | 21 009 040 | 17 327 862 | | 760 628 | 1 313 683 | 1 606 867 | 2 007 014 | | 1 193 634 | 321 127 | 40 979 | 451 274 | |
| ebből: szociális hozzájárulási adó | | 21 386 695 | 20 966 796 | 419 899 | | 18 693 955 | 15 015 667 | | 757 738 | 1 313 683 | 1 606 867 | 2 002 199 | | 1 189 881 | 320 610 | 40 434 | 451 274 | |
| ebből: rehabilitációs hozzájárulás | | 794 000 | 794 000 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| ebből: egészségügyi hozzájárulás | | 11 620 | 11 620 | | | 0 | | | | | | 426 | | 118 | | 308 | | |
| ebből: táppénz hozzájárulás | | 69 720 | 69 720 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| ebből: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó | | 148 429 | 112 203 | 36 226 | | 6 251 | 3 561 | | 2 890 | | | 4 389 | | 3 753 | 399 | 237 | | |
| Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 127 837 | 127 837 | | | 1 627 319 | | | 1 458 509 | | 168 810 | 1 041 096 | 1 041 096 | | | | | |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 2 564 710 | 2 459 392 | 105 318 | | 2 706 595 | | | 2 029 667 | 223 741 | 453 187 | 101 596 | | 88 386 | | 4 549 | 8 661 | |
| Készletbeszerzés | K31 | 2 692 547 | 2 587 229 | 105 318 | | 4 333 914 | | | 3 488 176 | 223 741 | 621 997 | 1 142 692 | 1 041 096 | 88 386 | | 4 549 | 8 661 | |
| Informaticai szolgáltatások igénybevétele | K321 | 927 868 | 927 868 | | | 225 013 | | | 225 013 | | | 322 498 | | 204 000 | | | 118 498 | |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 492 576 | 492 576 | | | 142 369 | | | 142 369 | | | 104 105 | | 104 105 | | | | |
| Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1 420 444 | 1 420 444 | | | 367 382 | | | 367 382 | | | 426 603 | | 308 105 | | | 118 498 | |
| Köztartási díjak | K331 | 1 641 515 | 1 641 515 | | | 3 339 200 | | | 2 926 077 | 47 080 | 366 043 | 948 523 | | 948 523 | | | | |
| Visszértékelés | K332 | | | | | | | | | | | 0 | | | | | | |
| Bérelti és lízing díjak | K333 | 42 959 | 38 761 | 4 198 | | 137 713 | | | 137 713 | | | 0 | | | | | | |
| Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások | K334 | 172 444 | 172 444 | | | 824 800 | | | 824 800 | | | 28 485 | | 28 485 | | | | |
| Közvetített szolgáltatások | K335 | 630 230 | 630 230 | | | 372 483 | | | 372 483 | | | 0 | | | | | | |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | 1 024 571 | 1 024 571 | | | 1 263 800 | | 402 000 | 276 800 | 10 400 | 574 600 | 71 250 | | 71 250 | | | | |
| Egyéb szolgáltatások | K337 | 4 677 797 | 4 556 416 | 121 381 | | 1 019 536 | | | 1 012 556 | 6 200 | 780 | 173 770 | | 173 770 | | | | |
| ebből: biztosítási díjak | | 87 564 | 87 564 | | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Szolgáltatási kiadások | K33 | 8 189 516 | 8 063 937 | 125 579 | | 19 960 064 | | 402 000 | 5 550 429 | 11 875 234 | 941 423 | 1 222 028 | | 1 222 028 | | | | |
| Kiküldetések kiadási | K341 | 214 109 | 197 320 | 16 789 | | 46 170 | 6 630 | | 38 040 | 750 | 750 | 2 030 | | 2 030 | | | | |
| Kiküldetések, rekláms- propagandakiadások | K34 | 214 109 | 197 320 | 16 789 | | 46 170 | 6 630 | | 38 040 | 750 | 750 | 2 030 | | 2 030 | | | | |
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 2 325 853 | 2 201 963 | 123 890 | | 6 168 738 | | | 2 319 488 | 3 263 921 | 263 764 | 611 806 | 51 133 | 441 378 | | | 84 962 | 34 333 |
| Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | | 2 034 000 | | | 2 034 000 | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb dologi kiadások | K355 | 308 082 | 308 076 | 6 | | 33 050 | | | 33 050 | | | 547 971 | | 237 971 | | | 310 000 | |
| Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2 633 935 | 2 510 039 | 123 896 | | 8 235 788 | | | 4 386 538 | 3 263 921 | 263 764 | 1 159 777 | 51 133 | 679 349 | | | 394 962 | 34 333 |
| Dologi kiadások | K3 | 15 150 551 | 14 778 969 | 371 582 | | 32 943 318 | 6 630 | 402 000 | 13 830 565 | 15 363 646 | 1 827 934 | 3 953 130 | 1 092 229 | 2 299 898 | | | 399 511 | 161 492 |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 35 967 | | | 35 967 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| ebből: központi költségvetési szervek | | 17 431 | | | 17 431 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok | | 18 536 | | | 18 536 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K512 | 8 864 | | 8 864 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| ebből: pénzügyi vállalkozások | | 8 864 | | 8 864 | | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb működési célú kiadások | K5 | 44 831 | | 8 864 | 35 967 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 157 034 | 157 034 | | | 78 732 | | | 78 732 | | | 0 | | | | | | |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 27 945 | 27 945 | | | 1 902 566 | | | 1 902 566 | | | 0 | | | | | | |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 49 944 | 49 944 | | | 210 951 | | | 210 951 | | | 0 | | | | | | |
| Beruházások | K6 | 234 923 | 234 923 | | | 2 192 249 | | | 2 192 249 | | | 0 | | | | | | |
| Költségvetési kiadások | K1-K8 | 152 156 230 | 148 305 166 | 3 815 097 | 35 967 | 156 515 629 | 98 471 632 | 402 000 | 19 934 346 | 24 142 627 | 12 052 481 | 1 512 543 | 16 578 939 | 1 092 229 | 10 115 702 | 1 589 183 | 672 924 | 3 108 901 |
| Kiadások összesen | K1-K9 | 152 156 230 | 148 305 166 | 3 815 097 | 35 967 | 156 515 629 | 98 471 632 | 402 000 | 19 934 346 | 24 142 627 | 12 052 481 | 1 512 543 | 16 578 939 | 1 092 229 | 10 115 702 | 1 589 183 | 672 924 | 3 108 901 |