

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2020. évi összevont bevételei és kiadásai

(forintban)

Szám a	Részletező	Előirányzat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal		Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde		Floriana Könyvtár és Közösségi Tér	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
Bevételek												
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	388 247 400	375 495 582	388 247 400	375 495 582	0	0	0	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 694 345	145 245 824	159 694 345	145 245 824						
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 637 150	88 637 150	88 637 150	88 637 150						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 354 410	133 354 410	133 354 410	133 354 410						
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 561 495	7 407 685	6 561 495	7 407 685						
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	38 700		38 700						
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	811 813		811 813						
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	19 781 000	47 188 871	15 317 000	28 276 350	4 464 000	18 912 521	0	0	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 781 000	47 188 871	15 317 000	28 276 350	4 464 000	18 912 521				
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	415 832 390	0	415 832 390	0	0	0	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 013 198		16 013 198						
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0	0								
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0	0								
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0	0								
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	399 819 192		399 819 192						
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	196 791 600	170 428 600	196 791 600	170 428 600	0	0	0	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	55 584 000	55 584 000	55 584 000	55 584 000	0	0				
4.1.1.		építményadó	30 363 000	30 363 000	30 363 000	30 363 000						
4.1.2.		magánszemeélyek kommunális adója	25 221 000	25 221 000	25 221 000	25 221 000						
4.1.3.		telekadó	0	0								
4.3.	B351	Iparüzési adó	114 198 000	114 198 000	114 198 000	114 198 000						
4.4.	B355	Talajterhelési díj	147 000	147 000	147 000	147 000						
4.5.	B354	Gépjárműadó	23 337 000	0	23 337 000	0						
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	3 026 000	0	3 026 000	0						
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	499 600	499 600	499 600	499 600						
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	64 613 000	110 804 748	58 885 000	103 331 748	2 136 000	2 136 000	3 192 000	4 737 000	400 000	600 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 850 000	9 075 000	6 250 000	7 475 000	1 200 000	1 200 000			400 000	400000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 510 000	16 397 000	14 200 000	14 887 000	924 000	924 000	386 000	386 000		200000

5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	16 000 000	24 996 861	16 000 000	24 996 861						
5.5.	B405	Ellátási díjak	12 517 000	12 517 000	11 500 000	11 500 000			1 017 000	1 017 000		
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 724 000	16 468 357	10 935 000	14 679 357			1 789 000	1 789 000		
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	31 338 530		29 793 530				1 545 000		
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	2 000	2 000			2 000	2 000				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0								
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0								
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	10 000	10 000			10 000	10 000				
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	12 000 000	12 300 000	12 000 000	12 300 000	0	0	0	0	0	0
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	12 000 000	12 300 000	12 000 000	12 300 000						
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	681 433 000	1 132 050 191	671 241 000	1 105 664 670	6 600 000	21 048 521	3 192 000	4 737 000	400 000	600 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	241 200 000	1 081 662 340	228 000 000	1 067 836 047	12 000 000	12 423 528	0	102 615	1 200 000	1 300 150
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 200 000	1 081 662 340	228 000 000	1 067 836 047	12 000 000	12 423 528		102 615	1 200 000	1 300 150
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	327 165 000	310 266 229	0	0	140 088 000	126 237 229	156 203 000	156 203 000	30 874 000	27 826 000
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0								
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	327 165 000	310 266 229			140 088 000	126 237 229	156 203 000	156 203 000	30 874 000	27 826 000
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.		FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	568 365 000	1 391 928 569	228 000 000	1 067 836 047	152 088 000	138 660 757	156 203 000	156 305 615	32 074 000	29 126 150
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 249 798 000	2 523 978 760	899 241 000	2 173 500 717	158 688 000	159 709 278	159 395 000	161 042 615	32 474 000	29 726 150

Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	823 934 000	848 579 527	488 189 000	513 337 012	157 926 000	158 523 750	156 595 000	158 242 615	21 224 000	18 476 150
1.1.		Személyi juttatások	280 284 000	303 885 750	49 411 000	72 415 000	117 926 000	118 523 750	101 308 000	101 308 000	11 639 000	11 639 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225 962 000	247 713 000	31 070 000	52 821 000	91 512 000	91 512 000	94 368 000	94 368 000	9 012 000	9 012 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	15 840 000	16 437 750	1 340 000	1 340 000	10 156 000	10 753 750	3 860 000	3 860 000	484 000	484 000
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	470 000	470 000			200 000	200 000	270 000	270 000		
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	6 570 000	6 570 000			5 610 000	5 610 000	960 000	960 000		
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	4 178 000	4 178 000			4 178 000	4 178 000				
1.1.9	K1109	Közlekedési költségterítés	2 910 000	2 910 000	80 000	80 000	2 000 000	2 000 000	830 000	830 000		

1.1.1 0	K1110	Egyéb költségtérítések	270 000	270 000			270 000	270 000				
1.1.1 3	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	4 230 000	5 483 000		1 253 000	3 500 000	3 500 000	730 000	730 000		
1.1.1 4	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 541 000	13 541 000	13 541 000	13 541 000						
1.1.1 5	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 163 000	3 163 000	1 080 000	1 080 000			290 000	290 000	1 793 000	1 793 000
1.1.1 6	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 150 000	3 150 000	2 300 000	2 300 000	500 000	500 000			350 000	350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 209 000	56 485 000	9 126 000	12 402 000	22 355 000	22 355 000	19 616 000	19 616 000	2 112 000	2 112 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	48 714 000	51 990 000	8 718 000	11 994 000	20 215 000	20 215 000	17 731 000	17 731 000	2 050 000	2 050 000
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	3 385 000	3 385 000			1 500 000	1 500 000	1 885 000	1 885 000		
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	1 110 000	1 110 000	408 000	408 000	640 000	640 000			62 000	62 000
1.3.		Dologi kiadások	303 950 000	339 038 177	243 161 000	279 349 412	17 645 000	17 645 000	35 671 000	37 318 615	7 473 000	4 725 150
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 395 000	2 395 000	30 000	30 000	130 000	130 000	1 925 000	1 925 000	310 000	310 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 388 000	14 128 000	3 200 000	7 940 000	2 500 000	2 500 000	2 988 000	2 988 000	700 000	700 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0								
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 900 000	1 900 000	300 000	300 000	900 000	900 000	230 000	230 000	470 000	470 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 160 000	1 160 000	400 000	400 000	500 000	500 000	150 000	150 000	110 000	110 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	15 680 000	15 180 000	6 880 000	8 780 000	1 600 000	1 600 000	4 200 000	4 200 000	3 000 000	600 000
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	47 580 000	47 580 000	34 728 000	34 728 000			12 852 000	12 852 000		
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	602 000	827 000	340 000	365 000	50 000	50 000	140 000	340 000	72 000	72 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 190 000	7 385 000	2 940 000	4 135 000	1 200 000	1 200 000	1 930 000	1 930 000	120 000	120 000
1.3.1 0	K335	Közvetített szolgáltatások	15 510 000	16 397 000	14 200 000	14 887 000	924 000	924 000	386 000	386 000		200 000
1.3.1 1	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 863 000	13 173 000	8 250 000	8 560 000	2 000 000	2 000 000	1 978 000	1 978 000	635 000	635 000
1.3.1 2	K337	Egyéb szolgáltatások	153 339 000	125 882 699	148 643 000	121 186 699	2 964 000	2 964 000	1 332 000	1 332 000	400 000	400 000
1.3.1 3	K341	Kiküldetések kiadásai	1 400 000	1 400 000	1 100 000	1 100 000	200 000	200 000	70 000	70 000	30 000	30 000
1.3.1 4	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0	375 000		375 000						
1.3.1 5	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	31 785 000	39 895 250	18 376 000	27 080 250	4 427 000	4 427 000	7 456 000	7 510 000	1 526 000	878 000
1.3.1 6	K352	Fizetendő ÁFA	0	37 163 748		35 872 748				1 291 000		
1.3.1 7	K353	Kamatkiadások	0	3 435 715		3 435 715						
1.3.1 8	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0								
1.3.1 9	K355	Egyéb dologi kiadások	4 158 000	10 760 765	3 774 000	10 174 000	250 000	250 000	34 000	136 615	100 000	200 150
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000						
1.5		Egyéb működési célú kiadások	178 491 000	141 170 600	178 491 000	141 170 600	0	0	0	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	280 000		280 000						
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH	106 743 000	108 094 250	106 743 000	108 094 250						
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000						

1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000						
1.18.	K513	Tartalékok	59 248 000	20 296 350	59 248 000	20 296 350						
1.18. 1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 734 000	20 296 350	12 734 000	20 296 350						
1.18. 2		- Céltartalék	46 514 000	0	46 514 000							
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	83 169 000	1 349 603 107	68 357 000	1 334 367 579	762 000	1 185 528	2 800 000	2 800 000	11 250 000	11 250 000
2.1.		Beruházások	26 364 000	1 257 829 108	11 552 000	1 242 593 580	762 000	1 185 528	2 800 000	2 800 000	11 250 000	11 250 000
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	80 000		80 000						
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 205 461 580		1 205 461 580						
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	4 450 000		4 000 000	450 000	450 000				
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 429 000	20 762 487	9 096 000	9 096 000	150 000	483 487	2 205 000	2 205 000	8 978 000	8 978 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 485 000	27 075 041	2 456 000	23 956 000	162 000	252 041	595 000	595 000	2 272 000	2 272 000
2.3.		Felújítások	56 805 000	88 831 396	56 805 000	88 831 396	0	0	0	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	37 685 000	62 902 817	37 685 000	62 902 817						
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	8 319 000	8 319 000	8 319 000	8 319 000						
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	10 801 000	17 609 579	10 801 000	17 609 579						
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 942 603	0	2 942 603	0		0		0	
2.13.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	2 942 603		2 942 603						
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	907 103 000	2 198 182 634	556 546 000	1 847 704 591	158 688 000	159 709 278	159 395 000	161 042 615	32 474 000	29 726 150
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0								
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0								
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	342 695 000	325 796 126	342 695 000	325 796 126	0	0	0	0	0	0
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0	0								
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	15 530 000	15 529 897	15 530 000	15 529 897						
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	327 165 000	310 266 229	327 165 000	310 266 229						
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0								
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0								
9.	K94	Váltókiadások	0	0								
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	342 695 000	325 796 126	342 695 000	325 796 126	0	0	0	0	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 249 798 000	2 523 978 760	899 241 000	2 173 500 717	158 688 000	159 709 278	159 395 000	161 042 615	32 474 000	29 726 150