

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2022. évi összevont bevételei és kiadásai

(forintban)

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
Bevételek							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	557 112 000	557 112 000	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	184 715 615	184 715 615			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	121 843 990	121 843 990			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	194 513 112	194 513 112			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 852 828	11 852 828			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	44 186 455	44 186 455			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 717 742	7 356 000	9 361 742	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	16 717 742	7 356 000	9 361 742		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	85 000 000	85 000 000	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	85 000 000	85 000 000			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 190 000	150 190 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoní típusú adók	43 900 000	43 900 000	0	0	
4.1.1.		épitményadó	21 500 000	21 500 000			
4.1.2.		magánszemeélyek kommunális adója	22 400 000	22 400 000			
4.1.3.		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	105 000 000	105 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	0				
4.5.	B354	Gépjármúadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	547 000	547 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	743 000	743 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	115 461 000	111 126 000	2 100 000	2 045 000	190 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 060 000	19 000 000	900 000		160 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	18 980 000	17 500 000	1 200 000	250 000	30 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	41 000 000	41 000 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	11 360 000	10 000 000		1 360 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	24 061 000	23 626 000		435 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0				
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0				
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	0				
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	25 000 000	25 000 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	25 000 000	25 000 000			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	72 000	0	0	0	72 000
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	72 000				72 000
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	949 552 742	935 784 000	11 461 742	2 045 000	262 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	237 265 000	233 265 000	4 000 000	0	0
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	237 265 000	233 265 000	4 000 000		
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	373 472 258	17 787 000	141 369 258	193 572 000	20 744 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	17 787 000	17 787 000			
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	355 685 258		141 369 258	193 572 000	20 744 000
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
15.	B84	Váltóbevételek	0	0	0	0	0
16.	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0
17.		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	610 737 258	251 052 000	145 369 258	193 572 000	20 744 000
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 560 290 000	1 186 836 000	156 831 000	195 617 000	21 006 000

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 149 466 964	785 738 964	150 631 000	193 839 000	19 258 000
1.1.		Személyi juttatások	343 315 000	73 944 000	120 699 000	135 121 000	13 551 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	290 175 000	49 250 000	103 744 000	125 390 000	11 791 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	12 542 000	1 011 000	8 806 000	2 508 000	217 000
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 985 000			1 985 000	
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 905 000	1 985 000		920 000	
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	2 318 000			2 318 000	
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	4 349 000		4 349 000		
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 600 000	100 000	1 600 000	900 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0				
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	3 000 000		2 000 000	1 000 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 843 000	17 843 000			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	2 148 000	955 000			1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 450 000	2 800 000	200 000	100 000	350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	45 668 000	10 192 000	16 175 000	17 469 000	1 832 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	0				
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	0				
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	0				
1.3.		Dologi kiadások	263 959 000	205 078 000	13 757 000	41 249 000	3 875 000
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 062 000	32 000	70 000	1 860 000	100 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	11 964 000	7 050 000	1 494 000	2 720 000	700 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 570 000	500 000	600 000	60 000	410 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 550 000	600 000	500 000	250 000	200 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	21 000 000	15 000 000	2 000 000	4 000 000	
1.3.7	K332	Vásárolt ételmezés	54 927 000	36 247 000		18 680 000	
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	700 000	400 000		220 000	80 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 150 000	9 100 000	200 000	1 730 000	120 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	18 630 000	17 500 000	850 000	250 000	30 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	32 154 000	28 650 000	1 343 000	1 516 000	645 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	52 146 000	45 624 000	4 470 000	1 442 000	610 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	2 311 000	2 121 000	80 000	80 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	400 000	400 000			
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	44 422 000	33 381 000	2 000 000	8 391 000	650 000
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	1 373 000	1 373 000			
1.3.17	K353	Kamatkiadások	5 300 000	5 300 000			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	2 300 000	1 800 000	150 000	50 000	300 000
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	488 524 964	488 524 964	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0				
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 247 286	150 247 286			
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 544 000	10 544 000			
1.18.	K513	Tartalékok	327 733 678	327 733 678			
1.18.1		az 1.18.-ből: - Általános tartalék	32 206 959	32 206 959			
1.18.2		- Céltartalék	295 526 719	295 526 719			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	37 351 000	27 625 000	6 200 000	1 778 000	1 748 000
2.1.		Beruházások	9 906 000	180 000	6 200 000	1 778 000	1 748 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	594 000		394 000	200 000	
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	7 381 000	142 000	4 488 000	1 200 000	1 551 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 931 000	38 000	1 318 000	378 000	197 000
2.3.		Felújítások	27 445 000	27 445 000	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	18 111 000	18 111 000			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 500 000	3 500 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 834 000	5 834 000			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 186 817 964	813 363 964	156 831 000	195 617 000	21 006 000
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	373 472 036	373 472 036	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 786 778	17 786 778			
6.3.	K915	Központi, irányító szervei támogatás	355 685 258	355 685 258			
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	K94	Váltókiadások	0				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	373 472 036	373 472 036	0	0	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 560 290 000	1 186 836 000	156 831 000	195 617 000	21 006 000