

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

(forintban)

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal		Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde		Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
<b>Bevételek</b>												
<b>1.</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>388 247 400</b>	<b>424 691 732</b>	<b>388 247 400</b>	<b>424 691 732</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	159 694 345	164 609 000	159 694 345	164 609 000						
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	88 637 150	96 277 925	88 637 150	96 277 925						
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 354 410	152 897 001	133 354 410	152 897 001						
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 561 495	9 840 403	6 561 495	9 840 403						
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	270 600		270 600						
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	796 803		796 803						
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>19 781 000</b>	<b>47 404 453</b>	<b>15 317 000</b>	<b>28 491 932</b>	<b>4 464 000</b>	<b>18 912 521</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	19 781 000	47 404 453	15 317 000	28 491 932	4 464 000	18 912 521				
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>732 296 189</b>	<b>0</b>	<b>732 296 189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	16 013 198		16 013 198						
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0	716 282 991		716 282 991						
<b>4.</b>		<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>196 791 600</b>	<b>170 428 600</b>	<b>196 791 600</b>	<b>170 428 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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.		magánszemélyek 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						
<b>5.</b>		<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>64 613 000</b>	<b>123 796 748</b>	<b>58 885 000</b>	<b>116 101 748</b>	<b>2 136 000</b>	<b>2 136 000</b>	<b>3 192 000</b>	<b>4 737 000</b>	<b>400 000</b>	<b>822 000</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0								
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	7 850 000	15 248 000	6 250 000	13 648 000	1 200 000	1 200 000			400 000	400 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	15 510 000	19 616 000	14 200 000	17 884 000	924 000	924 000	386 000	386 000		422 000
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	3 610 000		3 600 000	10 000	10 000				
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Szám	Részletező	Előirányzat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal		Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde		Floriana Könyvtár és Községi Ház	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
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.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>681 433 000</b>	<b>1 510 917 722</b>	<b>671 241 000</b>	<b>1 484 310 201</b>	<b>6 600 000</b>	<b>21 048 521</b>	<b>3 192 000</b>	<b>4 737 000</b>	<b>400 000</b>	<b>822 000</b>
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	1 080 030 163	228 000 000	1 065 987 415	12 000 000	12 623 527	0	102 616	1 200 000	1 316 605
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	241 200 000	1 080 030 163	228 000 000	1 065 987 415	12 000 000	12 623 527		102 616	1 200 000	1 316 605
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	327 165 000	309 561 229	0	0	140 088 000	126 237 229	156 203 000	156 203 000	30 874 000	27 121 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0								
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0								
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	327 165 000	309 561 229			140 088 000	126 237 229	156 203 000	156 203 000	30 874 000	27 121 000
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.		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>568 365 000</b>	<b>1 389 591 392</b>	<b>228 000 000</b>	<b>1 065 987 415</b>	<b>152 088 000</b>	<b>138 860 756</b>	<b>156 203 000</b>	<b>156 305 616</b>	<b>32 074 000</b>	<b>28 437 605</b>
18.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>1 249 798 000</b>	<b>2 900 509 114</b>	<b>899 241 000</b>	<b>2 550 297 616</b>	<b>158 688 000</b>	<b>159 909 277</b>	<b>159 395 000</b>	<b>161 042 616</b>	<b>32 474 000</b>	<b>29 259 605</b>

Kiadások												
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	823 934 000	895 228 082	488 189 000	560 252 112	157 926 000	158 723 749	156 595 000	158 242 616	21 224 000	18 009 605
1.1.		Személyi juttatások	280 284 000	304 450 750	49 411 000	73 425 000	117 926 000	118 523 750	101 308 000	101 308 000	11 639 000	11 194 000
1.1.1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	225 962 000	242 684 000	31 070 000	51 693 000	91 512 000	88 012 000	94 368 000	93 922 000	9 012 000	9 057 000
1.1.2.	K1102	Normatív jutalmak	15 840 000	21 359 750	1 340 000	1 655 000	10 156 000	14 918 750	3 860 000	3 860 000	484 000	926 000
1.1.4.	K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	470 000	636 000		166 000	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 költségtérítés	2 910 000	2 865 000	80 000	35 000	2 000 000	2 000 000	830 000	830 000		
1.1.10.	K1110	Egyéb költségtérítések	270 000	270 000			270 000	270 000				
1.1.13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	4 230 000	4 801 000		1 350 000	3 500 000	2 275 000	730 000	1 176 000		
1.1.14.	K121	Választott tisztségviselők jutalma	13 541 000	13 541 000	13 541 000	13 541 000						
1.1.15.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 163 000	4 746 000	1 080 000	2 685 000		560 000	290 000	290 000	1 793 000	1 211 000
1.1.16.	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 150 000	2 800 000	2 300 000	2 300 000	500 000	500 000			350 000	0
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	53 209 000	56 234 000	9 126 000	12 402 000	22 355 000	22 355 000	19 616 000	19 616 000	2 112 000	1 861 000
1.2.1.	K2	szociális hozzájárulási adó	48 714 000	51 739 000	8 718 000	11 994 000	20 215 000	20 215 000	17 731 000	17 731 000	2 050 000	1 799 000
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

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal		Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde		Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
1.3.		Dologi kiadások	303 950 000	353 616 214	243 161 000	293 497 994	17 645 000	17 844 999	35 671 000	37 318 616	7 473 000	4 954 605
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	16 949 448	3 200 000	10 561 449	2 500 000	2 699 999	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	2 213 000	300 000	663 000	900 000	900 000	230 000	230 000	470 000	420 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 160 000	1 174 000	400 000	414 000	500 000	500 000	150 000	150 000	110 000	110 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	15 680 000	18 623 300	6 880 000	12 108 300	1 600 000	1 710 000	4 200 000	4 200 000	3 000 000	605 000
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	47 580 000	46 387 000	34 728 000	33 535 000			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	6 505 000	2 940 000	4 135 000	1 200 000	355 000	1 930 000	1 930 000	120 000	85 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	15 510 000	19 004 000	14 200 000	17 257 000	924 000	924 000	386 000	386 000		437 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	12 863 000	12 069 000	8 250 000	7 560 000	2 000 000	1 900 000	1 978 000	1 978 000	635 000	631 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	153 339 000	127 468 699	148 643 000	121 927 699	2 964 000	3 799 000	1 332 000	1 308 000	400 000	434 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	1 400 000	1 724 000	1 100 000	1 400 000	200 000	200 000	70 000	94 000	30 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0	375 000		375 000						
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	31 785 000	46 624 083	18 376 000	33 774 083	4 427 000	4 427 000	7 456 000	7 510 000	1 526 000	913 000
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	0	37 163 748		35 872 748				1 291 000		
1.3.17	K353	Kamatkiadások	0	3 475 715		3 475 715						
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0								
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	4 158 000	10 638 221	3 774 000	10 044 000	250 000	250 000	34 000	136 616	100 000	207 605
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	172 927 118	178 491 000	172 927 118	0	0	0	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	0	8 680 000		8 680 000						
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	106 743 000	113 284 164	106 743 000	113 284 164						
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	38 462 954	59 248 000	38 462 954						
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	12 734 000	0	12 734 000							
1.18.2		- Céltartalék	46 514 000	38 462 954	46 514 000	38 462 954						
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>83 169 000</b>	<b>1 680 189 906</b>	<b>68 357 000</b>	<b>1 664 954 378</b>	<b>762 000</b>	<b>1 185 528</b>	<b>2 800 000</b>	<b>2 800 000</b>	<b>11 250 000</b>	<b>11 250 000</b>
2.1.		Beruházások	26 364 000	1 590 306 105	11 552 000	1 575 070 577	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	50 000		50 000						
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	1 537 938 577		1 537 938 577						
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	450 000	4 644 000		4 030 000	450 000	614 000				
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	20 429 000	20 616 487	9 096 000	9 096 000	150 000	319 487	2 205 000	2 205 000	8 978 000	8 996 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 485 000	27 057 041	2 456 000	23 956 000	162 000	252 041	595 000	595 000	2 272 000	2 254 000
2.3.		Felújítások	56 805 000	86 941 198	56 805 000	86 941 198	0	0	0	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	37 685 000	60 914 817	37 685 000	60 914 817						
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	17 707 381	10 801 000	17 707 381						
<b>2.5.</b>		<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>2 942 603</b>	<b>0</b>	<b>2 942 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0	2 942 603		2 942 603						
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>907 103 000</b>	<b>2 575 417 988</b>	<b>556 546 000</b>	<b>2 225 206 490</b>	<b>158 688 000</b>	<b>159 909 277</b>	<b>159 395 000</b>	<b>161 042 616</b>	<b>32 474 000</b>	<b>29 259 605</b>
<b>4.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>								

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Összesen		Önkormányzat		Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal		Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde		Floriana Könyvtár és Közösségi Ház	
			eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei	eredeti ei	módosított ei
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0								
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	342 695 000	325 091 126	342 695 000	325 091 126	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 szervei támogatás	327 165 000	309 561 229	327 165 000	309 561 229						
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.		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>342 695 000</b>	<b>325 091 126</b>	<b>342 695 000</b>	<b>325 091 126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>1 249 798 000</b>	<b>2 900 509 114</b>	<b>899 241 000</b>	<b>2 550 297 616</b>	<b>158 688 000</b>	<b>159 909 277</b>	<b>159 395 000</b>	<b>161 042 616</b>	<b>32 474 000</b>	<b>29 259 605</b>