

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont bevételei és kiadásai

(forintban)

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mesevár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
BEVÉTELEK							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	531 139 193	531 139 193	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	181 363 035	181 363 035			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	108 664 020	108 664 020			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	160 764 394	160 764 394			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 947 744	12 947 744			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 400 000	67 400 000			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	23 013 000	17 277 000	5 336 000	0	400 000
2.1.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0				
2.2.	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
2.3.	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
2.4.	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	23 013 000	17 277 000	5 336 000		400 000
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	259 600 022	259 600 022	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	100 224 041	100 224 041			
3.2.	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	0				
3.3.	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	0				
3.4.	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	0				
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	159 375 981	159 375 981			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	144 055 001	144 055 001	0	0	0
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	40 512 952	40 512 952	0	0	
4.1.1.		épitményadó	0				
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	0				
4.1.3.		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	102 251 575	102 251 575			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	0	0			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	547 000	547 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	743 474	743 474			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	561 617 963	552 673 620	2 192 122	5 337 221	1 415 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0			
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	21 802 455	20 562 455	1 000 000		240 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	21 628 784	18 984 842	1 192 122	276 820	1 175 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	49 564 591	49 564 591			
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 557 000	15 197 000		1 360 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 824 238	26 509 238		315 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	423 392 404	420 441 404		2 951 000	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0			
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0			
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	1 848 491	1 414 090		434 401	
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	19 243 307	19 243 307	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	19 164 567	19 164 567			
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	78 740	78 740			
6.4.	B54	Részesedések értékesítése	0				
6.5.	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	19 615 302	19 615 302	0	0	0
7.1.	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0				

7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	19 615 302	19 615 302			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
8.1.	B71	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	0				
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0				
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 558 283 788	1 543 603 445	7 528 122	5 337 221	1 815 000
10.		Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0	0
10.1.	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
10.2.	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0				
10.3.		Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0				
11.		Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0	0
11.1.	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				
11.2.	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				
11.3.	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				
11.4.	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	0				
12.		Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	299 957 929	292 749 970	6 925 942	124 940	157 077
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	299 957 929	292 749 970	6 925 942	124 940	157 077
12.2.	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0				
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	328 295 000	0	138 087 000	171 044 000	19 164 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	328 295 000		138 087 000	171 044 000	19 164 000
13.4.	B817	Betétek megszüntetése	0				
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0
14.1.	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				
14.2.	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0				
14.3.	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0				
14.4.	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	0				
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.)	628 252 929	292 749 970	145 012 942	171 168 940	19 321 077
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 186 536 717	1 836 353 415	152 541 064	176 506 161	21 136 077

KIADÁSOK

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	1 352 683 919	1 006 092 813	152 311 632	175 871 161	18 408 313
1.1.		Személyi juttatások	309 918 664	66 179 000	116 964 454	114 969 000	11 806 210
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	243 869 141	42 440 187	89 467 786	102 364 168	9 597 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	23 654 260	3 713 192	14 617 133	4 307 725	1 016 210
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 959 585	0	844 200	1 115 385	0
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 770 140	1 985 040	185 100	600 000	0
1.1.5	K1105	Végkielégítés	0	0			0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	7 269 026	0	2 685 600	4 583 426	0
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	4 874 000		4 874 000		0
1.1.8	K1108	Ruházati költségtérítés	0	0			0
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 604 115	85 430	1 718 685	800 000	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	270 000	0	270 000		0
1.1.11	K1111	Lakhatási támogatások	0	0			0
1.1.12	K1112	Szociális támogatások	0	0			0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	4 126 102	903 310	2 024 496	1 198 296	0
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 756 833	13 756 833			0
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 737 508	524 508	20 000		1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 027 954	2 770 500	257 454		0

1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 936 000	11 086 000	18 326 000	19 691 000	1 833 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	50 936 000	11 086 000	18 326 000	19 691 000	1 833 000
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	0				
1.2.3	K2	egészségügyi hozzájárulás	0				
1.2.4	K2	táppénzhozzájárulás	0				
1.2.5	K2	munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	0				
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	0				
1.3.		Dologi kiadások	729 688 315	666 746 873	16 961 178	41 211 161	4 769 103
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 586 169	63 818	100 000	2 334 401	87 950
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 254 327	8 610 402	1 509 179	2 950 000	184 746
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0			0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 734 402	444 275	737 619	200 000	352 508
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 462 359	566 126	500 000	229 233	167 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	21 172 660	15 213 711	1 858 949	4 100 000	0
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	53 038 000	36 247 000		16 791 000	0
1.3.8	K333	Bérelti-és lízingdíjak	723 499	401 499	50 000	200 000	72 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	9 728 326	8 200 000	415 289	1 000 000	113 037
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	18 669 966	16 702 965	763 181	276 820	927 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	27 172 774	22 904 044	1 843 730	1 790 000	635 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	85 215 250	77 907 224	5 398 241	1 400 000	509 785
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	2 120 628	1 810 628	200 000	80 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	400 000	400 000			0
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	56 297 002	43 630 502	3 456 000	8 167 000	1 043 500
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	428 012 172	426 495 172		1 517 000	0
1.3.17	K353	Kamatkiadások	5 362 546	5 362 546			0
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			0
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	2 738 235	1 786 961	128 990	175 707	646 577
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000	0	0	0
1.4.1	K42	Családtámogatási ellátások	0				
1.4.2	K46	Lakhatással kapcsolatos támogatások	0				
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	254 140 940	254 080 940	60 000	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	10 469 300	10 469 300			
1.7.	K5022	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	0				
1.8.	K5023	- Elvonások és befizetések	0				
1.9.	K503	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
1.10.	K504	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				
1.11.	K505	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	135 967 266	135 907 266	60 000		
1.13.	K507	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.15.	K509	- Arkiegészítések, ártámogatások	0				
1.16.	K510	- Kamattámogatások	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	4 368 820	4 368 820			
1.18.	K513	Tartalékok	103 335 554	103 335 554			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0			
1.18.2		- Céltartalék	103 335 554	103 335 554			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	488 365 000	484 772 804	229 432	635 000	2 727 764
2.1.		Beruházások	273 314 729	269 722 533	229 432	635 000	2 727 764
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0				
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	251 535 189	251 535 189			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 375 241	1 130 000	38 000	173 150	34 091
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 884 095	12 853 706	142 866	326 850	2 560 673
2.1.5	K65	Részesedések beszerzése	0				
2.1.6	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	0				
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 520 204	4 203 638	48 566	135 000	133 000
2.3.		Felújítások	215 050 271	215 050 271	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	193 388 583	193 388 583			
2.3.2	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 848 263	3 848 263			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	17 813 425	17 813 425			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
2.6.	K81	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	0				
2.7.	K82	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	0				
2.8.	K83	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0				

2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	0				
2.10.	K85	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	0				
2.11.	K86	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
2.12.	K87	- Lakástámogatás	0				
2.13.	K89	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0				
3.		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 841 048 919	1 490 865 617	152 541 064	176 506 161	21 136 077
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0				
4.1.	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				
4.2.	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0				
4.3.	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0				
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0				
5.1.	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	0				
5.2.	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	0				
5.3.	K9123	Kincstárjegyek beváltása	0				
5.4.	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0				
5.5.	K9125	Belföldi kötvények beváltása	0				
5.6.	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	0				
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	345 487 798	345 487 798	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 192 798	17 192 798			
6.3.	K915	Központi, irányító szervei támogatás	328 295 000	328 295 000			
6.4.	K916	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	0				
6.5.	K917	Pénzügyi lízing kiadásai	0				
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0				
7.1.	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				
7.2.	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	0				
7.3.	K923	Külföldi értékpapírok beváltása	0				
7.4.	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	0				
7.5.	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	0				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	K94	Váltókiadások	0				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	345 487 798	345 487 798	0	0	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 186 536 717	1 836 353 415	152 541 064	176 506 161	21 136 077