

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

(forintban)

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi 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.)	20 373 749	7 356 000	13 017 749	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 373 749	7 356 000	13 017 749		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	375 560 141	375 560 141	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 386 393	5 386 393			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	370 173 748	370 173 748			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	150 190 000	150 190 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	43 900 000	43 900 000	0	0	
4.1.1.		építményadó	21 500 000	21 500 000			
4.1.2.		magánszemélyek 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	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Ídegenforgalmi adó	547 000	547 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	743 000	743 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	130 308 670	125 973 670	2 100 000	2 045 000	190 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 474 961	19 414 961	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	26 999 039	26 564 039		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	11 494 670	11 494 670			
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, kölcsönök 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)	1 258 616 560	1 241 191 811	15 117 749	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.)	243 354 460	233 265 405	9 438 438	160 860	489 757
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	243 354 460	233 265 405	9 438 438	160 860	489 757

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
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
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.)	616 826 718	251 052 405	150 807 696	193 732 860	21 233 757
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 875 443 278	1 492 244 216	165 925 445	195 777 860	21 495 757

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 451 275 268	1 078 302 206	159 225 445	193 999 860	19 747 757
1.1.		Személyi juttatások	351 273 170	74 944 000	127 657 170	135 121 000	13 551 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	292 843 518	49 050 000	108 011 804	123 990 714	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	6 370 000	1 200 000	3 170 000	2 000 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők jutataisai	17 843 000	17 843 000			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	2 675 920	955 000	128 634	399 286	1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	4 841 732	2 800 000	1 591 732	100 000	350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	46 695 122	10 192 000	17 202 122	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	277 886 081	217 745 311	14 366 153	41 409 860	4 364 757
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	12 337 582	7 050 000	1 867 582	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 élelmiszer	54 927 000	36 247 000		18 680 000	
1.3.8	K333	Bérelti-és lízingdíjak	770 000	400 000		290 000	80 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 950 000	11 900 000	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	37 862 000	34 358 000	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	44 561 136	33 381 000	2 139 136	8 391 000	650 000
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	5 286 000	5 286 000			
1.3.17	K353	Kamatkiadások	5 545 906	5 545 906			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	2 977 457	1 800 405	246 435	140 860	789 757
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	767 420 895	767 420 895	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 300 103	15 300 103			
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	11 058 000	11 058 000			
1.18.	K513	Tartalékok	590 815 506	590 815 506			

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	34 327 000	34 327 000			
1.18.2		- Céltartalék	556 488 506	556 488 506			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	50 695 974	40 469 974	6 700 000	1 778 000	1 748 000
2.1.		Beruházások	13 380 713	3 154 713	6 700 000	1 778 000	1 748 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	869 000	869 000			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	845 900	251 900	394 000	200 000	
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 180 563	1 547 863	4 881 700	1 200 000	1 551 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 485 250	485 950	1 424 300	378 000	197 000
2.3.		Felújítások	37 006 000	37 006 000	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	20 817 000	20 817 000			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	9 524 000	9 524 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 665 000	6 665 000			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	309 261	309 261	0	0	0
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	309 261	309 261			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 501 971 242	1 118 772 180	165 925 445	195 777 860	21 495 757
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.)	1 875 443 278	1 492 244 216	165 925 445	195 777 860	21 495 757