

**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
<b>Bevételek</b>							
1.		<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>557 112 000</b>	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.		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>29 510 582</b>	7 356 000	20 591 304	0	1 563 278
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	29 510 582	7 356 000	20 591 304		1 563 278
3.		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>711 082 576</b>	711 082 576	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	5 386 393	5 386 393			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	705 696 183	705 696 183			
4.		<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>150 190 000</b>	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		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	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	547 000	547 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	743 000	743 000			
5.		<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>131 235 900</b>	125 973 670	3 027 230	2 045 000	190 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 799 461	19 414 961	1 224 500		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	12 097 400	11 494 670	602 730		
6.		<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>25 000 000</b>	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.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>95 945</b>	0	0	0	95 945
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	95 945				95 945
8.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	0	0	0	0
9.		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 604 227 003</b>	<b>1 576 714 246</b>	<b>23 618 534</b>	<b>2 045 000</b>	<b>1 849 223</b>
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.		<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>243 354 460</b>	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
13.		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>374 343 446</b>	17 787 000	142 240 446	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	356 556 446		142 240 446	193 572 000	20 744 000

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Tér
14.		<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.	B84	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	B83	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>617 697 906</b>	<b>251 052 405</b>	<b>151 678 884</b>	<b>193 732 860</b>	<b>21 233 757</b>
18.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 221 924 909</b>	<b>1 827 766 651</b>	<b>175 297 418</b>	<b>195 777 860</b>	<b>23 082 980</b>

<b>Kiadások</b>							
1.		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>					
			1 740 983 082	1 356 644 824	169 003 418	193 999 860	21 334 980
1.1.		Személyi juttatások	355 185 403	75 199 000	129 930 971	135 121 000	14 934 432
1.1.1.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	295 530 694	48 946 000	109 463 548	123 990 714	13 130 432
1.1.2.	K1102	Normatív jutalmak	12 580 000	1 011 000	8 806 000	2 508 000	255 000
1.1.3.	K1103	Céljuttatás, projektpremium	1 985 000	0	0	1 985 000	0
1.1.4.	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 905 000	1 985 000	0	920 000	0
1.1.6.	K1106	Jubileumi jutalom	2 318 000	0	0	2 318 000	0
1.1.7.	K1107	Béren kívüli juttatások	4 349 000	0	4 349 000	0	0
1.1.9.	K1109	Közlekedési költségtérítés	2 686 000	186 000	1 600 000	900 000	0
1.1.10.	K1110	Egyéb költségtérítések	0	0	0	0	0
1.1.13.	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	7 107 000	1 473 000	3 634 000	2 000 000	0
1.1.14.	K121	Választott tisztviselők juttatásai	17 843 000	17 843 000	0	0	0
1.1.15.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 039 977	955 000	486 691	399 286	1 199 000
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	47 214 731	10 192 000	17 541 885	17 469 000	2 011 846
1.2.1.	K2	szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0
1.2.2.	K2	rehabilitációs hozzájárulás	0	0	0	0	0
1.2.6.	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	0	0	0	0	0
1.3.		Dologi kiadások	340 551 628	273 222 504	21 530 562	41 409 860	4 388 702
1.3.1.	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 070 000	40 000	70 000	1 860 000	100 000
1.3.2.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	13 347 082	7 050 000	2 877 082	2 720 000	700 000
1.3.3.	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
1.3.4.	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 720 000	500 000	600 000	60 000	560 000
1.3.5.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 550 000	600 000	500 000	250 000	200 000
1.3.6.	K331	Közüzem díjak	21 000 000	15 000 000	2 000 000	4 000 000	0
1.3.7.	K332	Vásárolt élelmiszer	54 927 000	36 247 000	0	18 680 000	0
1.3.8.	K333	Bérlési-és lízingszolgáltatások	906 000	536 000	0	290 000	80 000
1.3.9.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 163 683	17 026 293	387 390	1 730 000	20 000
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	61 507 614	58 003 614	1 343 000	1 516 000	645 000
1.3.12.	K337	Egyéb szolgáltatások	54 971 400	48 124 000	4 695 500	1 442 000	709 900
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	0	0	0
1.3.15.	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	53 314 551	41 863 575	2 409 976	8 391 000	650 000
1.3.16.	K352	Fizetendő ÁFA	20 239 897	20 239 897	0	0	0
1.3.17.	K353	Kamatkiadások	5 517 220	5 515 920	100	1 100	100
1.3.18.	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
1.3.19.	K355	Egyéb dologi kiadások	8 976 181	2 455 205	5 717 514	139 760	663 702
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	0	0	0
1.5.		Egyéb működési célú kiadások	990 031 320	990 031 320	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 330 103	15 330 103	0	0	0
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	150 247 286	150 247 286	0	0	0
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0	0	0
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 598 000	11 598 000	0	0	0
1.18.	K513	Tartalékok	812 855 931	812 855 931	0	0	0
1.18.1.		az 1.18-ből: - Általános tartalék	34 327 000	34 327 000	0	0	0
1.18.2.		- Céltartalék	778 528 931	778 528 931	0	0	0
2.		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>106 598 603</b>	<b>96 778 603</b>	<b>6 294 000</b>	<b>1 778 000</b>	<b>1 748 000</b>
2.1.		Beruházások	60 791 682	50 971 682	6 294 000	1 778 000	1 748 000
2.1.1.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	60 000	60 000	0	0	0
2.1.2.	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	48 249 969	48 249 969	0	0	0
2.1.3.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	558 900	251 900	107 000	200 000	0
2.1.4.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 443 626	1 843 926	4 848 700	1 200 000	1 551 000
2.1.7.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 479 187	565 887	1 338 300	378 000	197 000
2.3.		Felújítások	45 491 445	45 491 445	0	0	0
2.3.1.	K71	Ingatlanok felújítása	20 817 000	20 817 000	0	0	0
2.3.2.	K72	Informatikai eszközök felújítása	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
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 205 453	16 205 453			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 468 992	8 468 992			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	315 476	315 476	0	0	0
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	315 476	315 476			
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>1 847 581 685</b>	<b>1 453 423 427</b>	<b>175 297 418</b>	<b>195 777 860</b>	<b>23 082 980</b>
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.)	374 343 224	374 343 224	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	356 556 446	356 556 446			
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0				
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0				
9.	K94	Váltókiadások	0				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>374 343 224</b>	<b>374 343 224</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 221 924 909</b>	<b>1 827 766 651</b>	<b>175 297 418</b>	<b>195 777 860</b>	<b>23 082 980</b>