

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2023. 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 Ház
BEVÉTELEK							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	530 162 079	530 162 079	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	185 545 745	185 545 745			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	151 047 139	151 047 139			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	181 565 883	181 565 883			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 003 312	12 003 312			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	83 534 538	49 307 000	34 227 538	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	83 534 538	49 307 000	34 227 538		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	0				
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	211 488 000	211 488 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	95 503 000	95 503 000	0	0	
4.1.1		építményadó	30 123 000	30 123 000			
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója	65 380 000	65 380 000			
4.1.3		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	4 000 000	4 000 000			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	1 585 000	1 585 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	129 225 500	125 000 000	2 050 000	2 095 500	80 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 480 000	40 000 000	1 400 000		80 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	18 900 000	18 000 000	650 000	250 000	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	30 000 000	30 000 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 400 000	12 000 000		1 400 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 445 500	25 000 000		445 500	
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.)	60 000 000	60 000 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	60 000 000	60 000 000			
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 000	0	0	0	80 000
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000				80 000
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 014 490 117	975 957 079	36 277 538	2 095 500	160 000
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.)	377 519 056	374 002 075	2 743 343	426 123	347 515
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 519 056	374 002 075	2 743 343	426 123	347 515
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	455 874 458	20 073 181	165 875 347	245 153 694	24 772 236
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 073 181	20 073 181			
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	435 801 277		165 875 347	245 153 694	24 772 236
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.)	833 393 514	394 075 256	168 618 690	245 579 817	25 119 751
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 847 883 631	1 370 032 335	204 896 228	247 675 317	25 279 751

KIADÁSOK

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	1 382 309 673	908 912 877	203 499 228	246 151 317	23 746 251
1.1.		Személyi juttatások	429 613 907	85 817 724	163 831 272	162 071 430	17 893 481

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Ház
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	348 925 104	55 331 500	130 602 315	149 500 000	13 491 289
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	29 633 830	5 510 700	18 739 160	5 167 430	216 540
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	0				
1.1.4	K1104	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 825 150		1 745 150	1 080 000	
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	9 519 561		2 346 225	4 824 000	2 349 336
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	7 971 568	2 717 580	4 710 472		543 516
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	5 722 000	450 000	4 272 000	1 000 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	115 950		115 950		
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	1 000 000		1 000 000		
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 852 944	17 852 944			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	2 547 800	955 000		400 000	1 192 800
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 500 000	3 000 000	300 000	100 000	100 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 015 186	12 133 817	21 494 323	23 959 326	2 427 720
1.3.		Dologi kiadások	340 477 783	259 451 898	17 480 274	60 120 561	3 425 050
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	490 000	60 000	100 000	180 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 420 000	8 690 000	2 350 000	6 980 000	400 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 835 000	500 000	725 000	110 000	500 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 410 000	600 000	500 000	250 000	60 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	34 058 000	21 300 000	2 758 000	10 000 000	
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	73 000 000	50 000 000		23 000 000	
1.3.8	K333	Bérelti-és lízingdíjak	850 000	400 000		350 000	100 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	19 503 000	16 483 000	520 000	2 400 000	100 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	18 900 000	18 000 000	650 000	250 000	
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 526 830	50 991 704	1 175 126	2 760 000	600 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	41 933 712	34 151 562	5 667 850	1 464 300	650 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	2 351 000	2 121 000	150 000	80 000	
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0				
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	59 426 087	44 154 632	2 480 144	12 146 261	645 050
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	5 000 000	5 000 000			
1.3.17	K353	Kamatkiadások	4 500 000	4 500 000			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	3 274 154	2 500 000	404 154	150 000	220 000
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	544 202 797	543 509 438	693 359	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	8 181 552	8 181 552			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 205 110	151 511 751	693 359		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 287 654	1 287 654			
1.18.	K513	Tartalékok	382 528 481	382 528 481			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	1 107 525	1 107 525			
1.18.2		- Céltartalék	381 420 956	381 420 956			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	9 699 500	5 245 000	1 397 000	1 524 000	1 533 500
2.1.		Beruházások	5 254 500	800 000	1 397 000	1 524 000	1 533 500
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0				
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 200 000		1 000 000	200 000	
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 179 921	629 921	100 000	1 000 000	1 450 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	874 579	170 079	297 000	324 000	83 500
2.3.		Felújítások	4 445 000	4 445 000	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	0				
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 500 000	3 500 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	945 000	945 000			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 392 009 173	914 157 877	204 896 228	247 675 317	25 279 751
4.		Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0	0	0	0	0
5.		Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0	0	0	0	0
6.		Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	455 874 458	455 874 458	0	0	0
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 073 181	20 073 181			
6.3.	K915	Központi, irányító szervek támogatás	435 801 277	435 801 277			
7.		Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0
8.	K82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0	0	0	0	0
9.	K94	Váltókiadások	0	0	0	0	0
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	455 874 458	455 874 458	0	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 847 883 631	1 370 032 335	204 896 228	247 675 317	25 279 751