

Csákvár Város Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat szerinti bontásban

(forintban)

| Sor- szám | Előirányzat megnevezése | Előirányzat | Kötelező feladat | Önként vállalt feladat | Allamigazgatási feladat |
|------------------|--|----------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.) | 530 162 079 | 530 162 079 | 0 | 0 |
| 1.1. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | 185 545 745 | 185 545 745 | | |
| 1.2. | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 151 047 139 | 151 047 139 | | |
| 1.3. | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása | 181 565 883 | 181 565 883 | | |
| 1.4. | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 12 003 312 | 12 003 312 | | |
| 1.5. | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | | | |
| 1.6. | Elszámolásból származó bevételek | 0 | | | |
| 2. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.) | 83 534 538 | 47 000 000 | 36 534 538 | 0 |
| 2.5. | Egyéb működési célú támogatások bevételei | 83 534 538 | 47 000 000 | 36 534 538 | |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei | 0 | | | |
| 4. | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) | 211 488 000 | 211 088 000 | 0 | 400 000 |
| 4.1. | Vagyon típusú adók | 95 503 000 | 95 503 000 | 0 | 0 |
| 4.1.1 | <i>épitményadó</i> | 30 123 000 | 30 123 000 | | |
| 4.1.2 | <i>magánszemélyek kommunális adója</i> | 65 380 000 | 65 380 000 | | |
| 4.1.3 | <i>telekadó</i> | 0 | | | |
| 4.3. | Iparüzési adó | 110 000 000 | 110 000 000 | | |
| 4.4. | Talajterhelési díj | 4 000 000 | 4 000 000 | | |
| 4.5. | Gépjárműadó | 0 | 0 | | |
| 4.6. | Idegenforgalmi adó | 1 585 000 | 1 585 000 | | |
| 4.7. | Egyéb közhatalmi bevételek | 400 000 | | | 400 000 |
| 5. | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.) | 129 225 500 | 105 222 500 | 24 003 000 | 0 |
| 5.1. | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | | | |
| 5.2. | Szolgáltatások ellenértéke | 41 480 000 | 41 480 000 | | |
| 5.3. | Közvetített szolgáltatások értéke | 18 900 000 | | 18 900 000 | |
| 5.4. | Tulajdonosi bevételek | 30 000 000 | 30 000 000 | | |
| 5.5. | Ellátási díjak | 13 400 000 | 13 400 000 | | |
| 5.6. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 25 445 500 | 20 342 500 | 5 103 000 | |
| 5.7. | Általános forgalmi adó visszatérítése | 0 | | | |
| 5.8. | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | | | |
| 5.9. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | 0 | | | |
| 5.10. | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | | | |
| 5.11. | Egyéb működési bevételek | 0 | | | |
| 6. | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.) | 40 000 000 | 0 | 60 000 000 | 0 |
| 6.1. | Immateriális javak értékesítése | 0 | | | |
| 6.2. | Ingatlanok értékesítése | 40 000 000 | | 60 000 000 | |
| 7. | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.) | 80 000 | 80 000 | 0 | 0 |
| 7.2. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről | 0 | | | |
| 7.3. | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz | 80 000 | 80 000 | | |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8) | 994 490 117 | 893 552 579 | 120 537 538 | 400 000 |
| 10. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) | 377 519 056 | 377 519 056 | 0 | 0 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 377 519 056 | 377 519 056 | | |
| 13. | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.) | 455 874 458 | 455 874 458 | 0 | 0 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 20 073 181 | 20 073 181 | | |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | 0 | | | |
| 13.3. | Központi, irányítószervi támogatás | 435 801 277 | 435 801 277 | | |
| 14. | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Váltóbevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.) | 833 393 514 | 833 393 514 | 0 | 0 |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17) | 1 827 883 631 | 1 726 946 093 | 120 537 538 | 400 000 |

| KIADÁSOK | | | | | |
|-----------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|----------------|
| 1. | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5) | 999 781 192 | 920 666 179 | 78 715 013 | 400 000 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 429 613 907 | 426 961 907 | 2 652 000 | |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 60 015 186 | 59 670 426 | 344 760 | |
| 1.3. | Dologi kiadások | 340 477 783 | 265 647 184 | 74 430 599 | 400 000 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 8 000 000 | 8 000 000 | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 161 674 316 | 160 386 662 | 1 287 654 | 0 |
| 1.6. | <i>az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i> | <i>8 181 552</i> | <i>8 181 552</i> | | |
| 1.12. | <i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i> | <i>152 205 110</i> | <i>152 205 110</i> | | |
| 1.14. | <i>- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása AH-n kívülre</i> | <i>0</i> | | | |
| 1.17. | <i>- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</i> | <i>1 287 654</i> | | <i>1 287 654</i> | |
| 2. | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.) | 9 699 500 | 9 699 500 | 0 | 0 |
| 2.1. | Beruházások | 5 254 500 | 5 254 500 | | |
| 2.2. | Felújítások | 4 445 000 | 4 445 000 | | |
| 2.3. | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | | |
| 3. | Tartalékok (3.1.+3.2.) | 382 528 481 | 381 420 956 | 1 107 525 | 0 |
| 3.1. | Általános tartalék | 1 107 525 | | 1 107 525 | |
| 3.2. | Céltartalék | 381 420 956 | 381 420 956 | | |
| 4. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) | 1 392 009 173 | 1 311 786 635 | 79 822 538 | 400 000 |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.) | 0 | | | |
| 6. | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.) | 0 | | | |
| 7. | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.) | 455 874 458 | 455 874 458 | 0 | 0 |
| 7.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | 0 | | | |
| 7.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 20 073 181 | 20 073 181 | | |
| 7.3. | Központi, irányító szervei támogatás | 435 801 277 | 435 801 277 | | |
| 8. | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.) | 0 | | | |
| 9. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek | 0 | | | |
| 10. | Váltókiadások | 0 | | | |
| 11. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.) | 455 874 458 | 455 874 458 | 0 | 0 |
| 12. | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.) | 1 847 883 631 | 1 767 661 093 | 79 822 538 | 400 000 |