

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
Bevételek							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	545 676 680	545 676 680	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	125 164 160	125 164 160			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	179 949 159	179 949 159			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 852 828	11 852 828			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 187 325	42 187 325			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	1 807 593	1 807 593			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 395 739	7 356 000	21 476 461	0	1 563 278
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	30 395 739	7 356 000	21 476 461		1 563 278
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	711 082 576	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.		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	Idegenforgalmi adó	547 000	547 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	743 000	743 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	133 600 175	125 973 670	3 409 505	4 027 000	190 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	20 923 461	19 414 961	1 348 500		160 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	19 148 275	17 500 000	1 368 275	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	1 982 000			1 982 000	
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	12 187 400	11 494 670	692 730		
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.)	95 945	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.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 596 041 115	1 565 278 926	24 885 966	4 027 000	1 849 223
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
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	394 416 627	37 860 181	142 240 446	193 572 000	20 744 000
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	37 860 181	37 860 181			
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
14.		Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0	0

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Tér
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.)	637 771 087	271 125 586	151 678 884	193 732 860	21 233 757
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 233 812 202	1 836 404 512	176 564 850	197 759 860	23 082 980

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)					
			1 266 458 461	879 332 771	170 270 850	195 981 860	20 872 980
1.1.		Személyi juttatások	360 319 321	76 510 753	133 823 136	135 051 000	14 934 432
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	280 893 459	43 995 599	101 366 719	123 396 909	12 134 232
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	11 495 136	1 011 000	8 222 331	2 006 805	255 000
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektprémium	14 240 444	3 091 045	7 643 199	2 510 000	996 200
1.1.4	K1104	Készlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 147 785	1 985 000	242 785	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	4 119 386	0	4 119 386	0	0
1.1.9	K1109	Közlekedési költségterítés	2 943 823	209 083	1 834 740	900 000	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségterítések	0	0	0	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	10 865 473	2 351 494	6 013 979	2 500 000	0
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	19 141 532	19 141 532	0	0	0
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	5 238 551	955 000	2 685 265	399 286	1 199 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	5 915 732	3 771 000	1 694 732	100 000	350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 775 435	10 700 704	17 541 885	19 521 000	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	421 736 426	357 494 035	18 905 829	41 409 860	3 926 702
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 130 000	79 000	70 000	1 860 000	121 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	14 725 999	8 461 000	2 905 999	2 760 000	599 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 885 189	540 000	663 189	122 000	560 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 550 000	600 000	500 000	250 000	200 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	23 005 930	17 073 000	1 932 930	4 000 000	0
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	58 486 000	39 286 000	0	19 200 000	0
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	906 000	536 000	0	290 000	80 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	18 574 939	17 026 293	444 646	1 004 000	100 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	18 643 125	17 834 000	529 125	250 000	30 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	70 032 289	66 644 289	1 143 000	1 600 000	645 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	58 306 633	50 695 000	5 409 733	1 492 000	709 900
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	2 385 389	2 153 300	122 089	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	62 161 419	50 666 797	2 453 622	8 391 000	650 000
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	76 502 231	76 502 231	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	6 524 063	3 481 205	2 731 396	109 760	201 702
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	426 627 279	426 627 279	0	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	19 260 868	19 260 868	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	245 521 125	245 521 125	0	0	0
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	0	0	0	0	0
1.18.2		- Céltartalék	245 521 125	245 521 125	0	0	0
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	572 937 336	562 655 336	6 294 000	1 778 000	2 210 000
2.1.		Beruházások	514 634 418	504 352 418	6 294 000	1 778 000	2 210 000
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	60 000	60 000	0	0	0
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	447 005 170	447 005 170	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	10 242 226	2 193 926	4 848 700	1 200 000	1 999 600
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	56 768 122	54 841 422	1 338 300	378 000	210 400
2.3.		Felújítások	57 987 442	57 987 442	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	30 656 368	30 656 368	0	0	0
2.3.2	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0	0	0	0
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	16 205 453	16 205 453	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
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 125 621	11 125 621			
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			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 839 395 797	1 441 988 107	176 564 850	197 759 860	23 082 980
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.)	394 416 405	394 416 405	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	37 859 959	37 859 959			
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				
10.		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	394 416 405	394 416 405	0	0	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 233 812 202	1 836 404 512	176 564 850	197 759 860	23 082 980