CSÁKVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	290 175 000	280 893 459	264 095 495	94%	49 250 000	43 995 599	41 209 311	94%	103 744 000	101 366 719	97 618 888	96%	125 390 000	123 396 909	113 508 898	92%	11 791 000	12 134 232	11 758 398	97%
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 542 000	11 495 136	11 220 282	98%	1 011 000	1 011 000	774 606	77%	8 806 000	8 222 331	8 222 331	100%	2 508 000	2 006 805	2 006 805	100%	217 000	255 000	216 540	85%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 985 000	14 240 444	14 230 396	100%	0	3 091 045	3 091 045	100%	0	7 643 199	7 643 199	100%	1 985 000	2 510 000	2 500 000	100%	0	996 200	996 152	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 905 000	3 147 785	1 939 712	62%	1 985 000	1 985 000	1 640 680	83%	0	242 785	242 785	100%	920 000	920 000	56 247	6%	0	0	0	-
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 318 000	2 318 000	2 317 688	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	2 318 000	2 318 000	2 317 688	100%	0	0	0	-
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 349 000	4 119 386	4 119 386	100%	0	0	0	-	4 349 000	4 119 386	4 119 386	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 600 000	2 943 823	2 575 241	87%	100 000	209 083	208 188	100%	1 600 000	1 834 740	1 827 239	100%	900 000	900 000	539 814	60%	0	0	0	-
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
12	Szociális támogatások (K1112)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	10 865 473	10 698 209	98%	0	2 351 494	2 351 494	100%	2 000 000	6 013 979	5 916 457	98%	1 000 000	2 500 000	2 430 258	97%	0	0	0	-
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	319 874 000	330 023 506	311 196 409	94%	52 346 000	52 643 221	49 275 324	94%	120 499 000	129 443 139	125 590 285	97%	135 021 000	134 551 714	123 359 710	92%	12 008 000	13 385 432	12 971 090	97%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 843 000	19 141 532	19 141 532	100%	17 843 000	19 141 532	19 141 532	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 348 000	5 238 551	4 636 066	88%	955 000	955 000	358 715	38%	200 000	2 685 265	2 685 265	100%	0	399 286	399 286	100%	1 193 000	1 199 000	1 192 800	99%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 250 000	5 915 732	5 486 640	93%	2 800 000	3 771 000	3 770 556	100%	0	1 694 732	1 694 730	100%	100 000	100 000	0	-	350 000	350 000	21 354	6%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	23 441 000	30 295 815	29 264 238	97%	21 598 000	23 867 532	23 270 803	97%	200 000	4 379 997	4 379 995	100%	100 000	499 286	399 286	80%	1 543 000	1 549 000	1 214 154	78%
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**343 315 000**	**360 319 321**	**340 460 647**	**94%**	**73 944 000**	**76 510 753**	**72 546 127**	**95%**	**120 699 000**	**133 823 136**	**129 970 280**	**97%**	**135 121 000**	**135 051 000**	**123 758 996**	**92%**	**13 551 000**	**14 934 432**	**14 185 244**	**95%**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**45 668 000**	**49 775 435**	**49 233 772**	**99%**	**10 192 000**	**10 700 704**	**10 631 665**	**99%**	**16 175 000**	**17 541 885**	**17 481 854**	**100%**	**17 469 000**	**19 521 000**	**19 259 154**	**99%**	**1 832 000**	**2 011 846**	**1 861 099**	**93%**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	43 816 109	-	0	0	9 438 612	-	0	0	16 569 566	-	0	0	15 953 844	-	0	0	1 854 087	-
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	2 537 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	2 537 000	-	0	0	0	-
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 322 978	-	0	0	346 414	-	0	0	213 774	-	0	0	762 790	-	0	0	0	-
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	1 557 685	-	0	0	846 639	-	0	0	698 514	-	0	0	5 520	-	0	0	7 012	-
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 062 000	2 130 000	733 168	34%	32 000	79 000	78 743	100%	70 000	70 000	63 575	91%	1 860 000	1 860 000	470 764	25%	100 000	121 000	120 086	99%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 964 000	14 725 999	14 345 022	97%	7 050 000	8 461 000	8 460 891	100%	1 494 000	2 905 999	2 904 792	100%	2 720 000	2 760 000	2 754 692	100%	700 000	599 000	224 647	38%
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 026 000	16 855 999	15 078 190	89%	7 082 000	8 540 000	8 539 634	100%	1 564 000	2 975 999	2 968 367	100%	4 580 000	4 620 000	3 225 456	70%	800 000	720 000	344 733	48%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 570 000	1 885 189	1 652 601	88%	500 000	540 000	457 164	85%	600 000	663 189	663 189	100%	60 000	122 000	99 974	82%	410 000	560 000	432 274	77%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 550 000	1 550 000	1 242 291	80%	600 000	600 000	586 067	98%	500 000	500 000	498 317	100%	250 000	250 000	104 213	42%	200 000	200 000	53 694	27%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 120 000	3 435 189	2 894 892	84%	1 100 000	1 140 000	1 043 231	92%	1 100 000	1 163 189	1 161 506	100%	310 000	372 000	204 187	55%	610 000	760 000	485 968	64%
35	Közüzemi díjak (K331)	21 000 000	23 005 930	21 164 193	92%	15 000 000	17 073 000	16 296 469	95%	2 000 000	1 932 930	1 714 351	89%	4 000 000	4 000 000	3 153 373	79%	0	0	0	-
36	Vásárolt élelmezés (K332)	54 927 000	58 486 000	58 358 275	100%	36 247 000	39 286 000	39 285 865	100%	0	0	0	-	18 680 000	19 200 000	19 072 410	99%	0	0	0	-
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	700 000	906 000	888 688	98%	400 000	536 000	529 508	99%	0	0	0	-	220 000	290 000	282 440	97%	80 000	80 000	76 740	96%
38	ebből: a közszféra és a magánszféra együttműködésén (PPP) alapuló szerződéses konstrukció (K333)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	11 150 000	18 574 939	17 107 168	92%	9 100 000	17 026 293	16 533 722	97%	200 000	444 646	444 646	100%	1 730 000	1 004 000	48 800	5%	120 000	100 000	80 000	80%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	18 630 000	18 643 125	18 482 198	99%	17 500 000	17 834 000	17 833 100	100%	850 000	529 125	528 992	100%	250 000	250 000	102 291	41%	30 000	30 000	17 815	59%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	524 357	-	0	0	0	-	0	0	513 760	-	0	0	0	-	0	0	10 597	-
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 154 000	70 032 289	61 072 793	87%	28 650 000	66 644 289	58 096 900	87%	1 343 000	1 143 000	1 066 893	93%	1 516 000	1 600 000	1 335 000	83%	645 000	645 000	574 000	89%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	52 146 000	58 306 633	51 696 356	89%	45 624 000	50 695 000	44 374 807	88%	4 470 000	5 409 733	5 273 742	97%	1 442 000	1 492 000	1 463 097	98%	610 000	709 900	584 710	82%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	2 437 826	-	0	0	1 842 160	-	0	0	266 060	-	0	0	1 198	-	0	0	328 408	-
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	190 707 000	247 954 916	228 769 671	92%	152 521 000	209 094 582	192 950 371	92%	8 863 000	9 459 434	9 028 624	95%	27 838 000	27 836 000	25 457 411	91%	1 485 000	1 564 900	1 333 265	85%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 311 000	2 385 389	2 335 270	98%	2 121 000	2 153 300	2 152 893	100%	80 000	122 089	116 151	95%	80 000	80 000	66 226	83%	30 000	30 000	0	0%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400 000	400 000	0	0%	400 000	400 000	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 711 000	2 785 389	2 335 270	84%	2 521 000	2 553 300	2 152 893	84%	80 000	122 089	116 151	95%	80 000	80 000	66 226	83%	30 000	30 000	0	0%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 422 000	62 161 419	57 579 601	93%	33 381 000	50 666 797	47 621 943	94%	2 000 000	2 453 622	2 280 366	93%	8 391 000	8 391 000	7 208 795	86%	650 000	650 000	468 497	72%
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 373 000	76 502 231	71 230 000	93%	1 373 000	76 502 231	71 230 000	93%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
51	Kamatkiadások (>=52÷53) (K353)	5 300 000	5 517 220	4 601 645	83%	5 300 000	5 515 920	4 601 244	83%	0	100	27	27%	0	1 100	363	33%	0	100	11	11%
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
53	ebből: kamat swap ügyletek kamatkiadásai (K353)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+…+57) (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
55	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
56	ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
57	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztesége (K354)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 300 000	6 524 063	3 139 209	48%	1 800 000	3 481 205	2 558 826	74%	150 000	2 731 396	362 546	13%	50 000	109 760	28 800	26%	300 000	201 702	189 037	94%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	53 395 000	150 704 933	136 550 455	91%	41 854 000	136 166 153	126 012 013	93%	2 150 000	5 185 118	2 642 939	51%	8 441 000	8 501 860	7 237 958	85%	950 000	851 802	657 545	77%
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**263 959 000**	**421 736 426**	**385 628 478**	**91%**	**205 078 000**	**357 494 035**	**330 698 142**	**93%**	**13 757 000**	**18 905 829**	**15 917 587**	**84%**	**41 249 000**	**41 409 860**	**36 191 238**	**87%**	**3 875 000**	**3 926 702**	**2 821 511**	**72%**
61	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
62	Családi támogatások (=63+…+72) (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
63	ebből: családi pótlék (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
64	ebből: anyasági támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
65	ebből: gyermekgondozást segítő ellátás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
66	ebből: gyermeknevelési támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
67	ebből: gyermekek születésével kapcsolatos szabadság megtérítése (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
68	ebből: életkezdési támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
69	ebből: otthonteremtési támogatás (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
70	ebből: gyermektartásdíj megelőlegezése (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
71	ebből: GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
73	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
74	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=75+…+84) (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
75	ebből: ápolási díj (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
76	ebből: fogyatékossági támogatás és vakok személyi járadéka (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
77	ebből: kiváltságos rokkantsági ellátás (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
78	ebből: mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
79	ebből: megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak kereset-kiegészítése (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
80	ebből: közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (1)-(2) bekezdése] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
81	ebből: cukorbetegek támogatása (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
82	ebből: tartós ápolást végzők időskori támogatása [Szoctv. 44/A. §] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
83	ebből: egészségügyi szolgáltatási jogosultságra való jogosultság szociális rászorultság alapján [Szoctv. 54. §-a] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
84	ebből: gyermekek otthongondozási díja [Szoctv. 38. §] (K44)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
85	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+…+93) (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
86	ebből: a Nemzeti Foglalkoztatási Alalpból folyósított passzív, ellátási típusú támogatások, így különösen az álláskeresési járadék, a nyugdíj előtti álláskeresési segély, valamint az ellátások megállapításával kapcsolatos utiköltség-térítés (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
87	ebből: korhatár előtti ellátás és a fegyveres testületek volt tagjai szolgálati járandósága (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
88	ebből: átmeneti bányászjáradék (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
89	ebből: szénjárandóság pénzbeli megváltása (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
90	ebből: mecseki bányászatban munkát végzők bányászati kereset-kiegészítése (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
91	ebből: mezőgazdasági járadék (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
92	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
93	ebből: polgármesterek korhatár előtti ellátása (K45)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
94	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=95+96) (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
95	ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
96	ebből: lakbértámogatás (K46)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
97	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=98+99) (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
98	ebből: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
99	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+…+119) (K48)	8 000 000	8 000 000	5 391 400	67%	8 000 000	8 000 000	5 391 400	67%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
101	ebből: házastársi pótlék (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
102	ebből: Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
103	ebből: tudományos fokozattal rendelkezők nyugdíjkiegészítése (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
104	ebből: nemzeti gondozotti ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
105	ebből: nemzeti helytállásért pótlék (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
106	ebből: egyes nyugdíjjogi hátrányok enyhítése miatti (közszolgálati idő után járó) nyugdíj-kiegészítés (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
107	ebből: egyes, tartós időtartamú szabadságelvonást elszenvedettek részére járó juttatás (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
108	ebből: a Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, művészjáradék,táncművészeti életjáradék, tudományos alkotói járadék (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
109	ebből: az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
110	ebből: a Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
111	ebből: életjáradék termőföldért (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
112	ebből: az idegenrendészeti szerv által folyósított ellátások (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
113	ebből: szépkorúak jubileumi juttatása (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
114	ebből: időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bekezdése] (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	-	0	0	0		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
116	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	103 500	-	0	0	103 500		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 612 300	-	0	0	1 612 300		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
118	ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37.§ (1) bekezdés a) és b) pontja] (K48)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
119	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	3 675 600	-	0	0	3 675 600		0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
120	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)**	8 000 000	8 000 000	5 391 400	67%	**8 000 000**	**8 000 000**	**5 391 400**	**67%**	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-	**0**	**0**	**0**	-
121	Nemzetközi kötelezettségek (>=122) (K501)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
122	ebből: Európai Unió (K501)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	19 260 868	19 260 868	100%	0	19 260 868	19 260 868	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
124	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	19 260 868	19 260 868	100%	0	19 260 868	19 260 868	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
127	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
128	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=129+…+138) (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
129	ebből: központi költségvetési szervek (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
130	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
131	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
132	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
133	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
134	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
135	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
136	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
137	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
138	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+…+149) (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
140	ebből: központi költségvetési szervek (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
141	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
142	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
143	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
144	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
145	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
146	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
147	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
148	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
149	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K505)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+…+160) (K506)	150 247 286	150 247 286	134 937 091	90%	150 247 286	150 247 286	134 937 091	90%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	497 000	-	0	0	497 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
152	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
154	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
155	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	562 380	-	0	0	562 380	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	133 877 711	-	0	0	133 877 711	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
159	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
160	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
161	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=162) (K507)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
162	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K507)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
163	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=164+…+174) (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
164	ebből: egyházi jogi személyek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
165	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
166	ebből: egyéb civil szervezetek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
167	ebből: háztartások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
168	ebből: pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
169	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
170	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
171	ebből: egyéb vállalkozások (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
172	ebből: Európai Unió (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
173	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
174	ebből: egyéb külföldiek (K508)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
175	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
176	Kamattámogatások (K510)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
177	Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+…+188) (K512)	10 544 000	11 598 000	11 341 654	98%	10 544 000	11 598 000	11 341 654	98%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
179	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	1 000 000	-	0	0	1 000 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	7 827 654	-	0	0	7 827 654	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
183	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
184	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
185	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 514 000	-	0	0	2 514 000	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
187	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
188	ebből: egyéb külföldiek (K512)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
189	Tartalékok (K513)	327 733 678	245 521 125	0	0%	327 733 678	245 521 125	0	0%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
190	**Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)**	**488 524 964**	**426 627 279**	**165 539 613**	**39%**	**488 524 964**	**426 627 279**	**165 539 613**	**39%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	60 000	60 000	100%	0	60 000	60 000	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	447 005 170	313 548 913	70%	0	447 005 170	313 548 913	70%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
193	ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	594 000	558 900	358 294	64%	0	251 900	251 900	100%	394 000	107 000	106 394	99%	200 000	200 000	0	0%	0	0	0	-
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 381 000	10 242 226	9 339 657	91%	142 000	2 193 926	2 193 376	100%	4 488 000	4 848 700	4 847 818	100%	1 200 000	1 200 000	442 599	37%	1 551 000	1 999 600	1 855 864	93%
196	Részesedések beszerzése (>=197) (K65)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
197	ebből: befektetési jegyek (K65)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
198	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (>=199) (K66)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
199	ebből: befektetési jegyek (K66)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 931 000	56 768 122	19 770 087	35%	38 000	54 841 422	18 102 571	33%	1 318 000	1 338 300	1 337 637	100%	378 000	378 000	119 501	32%	197 000	210 400	210 378	100%
201	**Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)**	9 906 000	514 634 418	343 076 951	67%	**180 000**	**504 352 418**	**334 156 760**	66%	**6 200 000**	**6 294 000**	**6 291 849**	**100%**	**1 778 000**	**1 778 000**	**562 100**	**32%**	**1 748 000**	**2 210 000**	**2 066 242**	**93%**
202	Ingatlanok felújítása (K71)	18 111 000	30 656 368	27 193 268	89%	18 111 000	30 656 368	27 193 268	89%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
203	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	3 500 000	16 205 453	13 289 326	82%	3 500 000	16 205 453	13 289 326	82%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 834 000	11 125 621	10 631 680	96%	5 834 000	11 125 621	10 631 680	96%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
206	**Felújítások (=202+...+205) (K7)**	27 445 000	57 987 442	51 114 274	88%	**27 445 000**	**57 987 442**	**51 114 274**	88%	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
207	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
208	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=209+…+218) (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
209	ebből: központi költségvetési szervek (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
210	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
211	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
212	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
213	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
214	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
215	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
216	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
217	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
218	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K82)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
219	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=220+…+229) (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
220	ebből: központi költségvetési szervek (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
221	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
222	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
223	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
224	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
225	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
226	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
227	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
228	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
229	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K83)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
230	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=231+…+240) (K84)	0	315 476	315 476	100%	0	315 476	315 476	100%	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
231	ebből: központi költségvetési szervek (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
232	ebből: központi kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
233	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	315 476	-	0	0	315 476	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
234	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
235	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
236	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
237	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
238	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
239	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
240	ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
241	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=242) (K85)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
242	ebből: állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságok tartozásai miatti kifizetések (K85)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
243	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=244+…+254) (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
244	ebből: egyházi jogi személyek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
246	ebből: egyéb civil szervezetek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
247	ebből: háztartások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
248	ebből: pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Összesen				Csákvár Város Önkormányzat				Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal				Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde				Floriana Könyvtár és Közösségi Ház			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
249	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
250	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
251	ebből: egyéb vállalkozások (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
252	ebből: Európai Unió (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
253	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
254	ebből: egyéb külföldiek (K86)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
255	Lakástámogatás (K87)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
256	Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
257	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=258+…+267) (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
258	ebből: egyházi jogi személyek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
259	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
260	ebből: egyéb civil szervezetek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
261	ebből: háztartások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
262	ebből: pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
263	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
264	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
265	ebből: egyéb vállalkozások (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
266	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
267	ebből: egyéb külföldiek (K89)	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
268	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8)**	**0**	**315 476**	**315 476**	**100%**	**0**	**315 476**	**315 476**	**100%**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**	**0**	**0**	**0**	**-**
269	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)**	**1 186 817 964**	**1 839 395 797**	**1 340 760 611**	**73%**	**813 363 964**	**1 441 988 107**	**970 393 457**	**67%**	**156 831 000**	**176 564 850**	**169 661 570**	**96%**	**195 617 000**	**197 759 860**	**179 771 488**	**91%**	**21 006 000**	**23 082 980**	**20 934 096**	**91%**