

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2021. évi összevont bevételei és kiadásai

(forintban)

Szám a	Részlet ező	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.)	497 219 973	497 219 973	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 729 561	180 729 561			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	104 446 600	104 446 600			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	133 090 732	133 090 732			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 553 080	11 553 080			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	67 400 000	67 400 000			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 613 000	8 277 000	5 336 000	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	13 613 000	8 277 000	5 336 000		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	107 242 162	107 242 162	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	107 242 162	107 242 162			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	129 047 000	129 047 000	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	45 000 000	45 000 000	0	0	
4.1.1.		építményadó	20 000 000	20 000 000			
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	25 000 000	25 000 000			
4.1.3.		telekadó	0				
4.3.	B351	Iparüzési adó	83 000 000	83 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	147 000	147 000			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	400 000	400 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	75 688 428	67 363 027	1 700 000	5 210 401	1 415 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 825 000	10 585 000	1 000 000		240 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	16 325 000	14 300 000	700 000	150 000	1 175 000
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	13 300 000	13 300 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	16 557 000	15 197 000		1 360 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 596 027	11 281 027		315 000	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 651 000	2 700 000		2 951 000	
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	434 401			434 401	
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0	0
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	8 615 302	8 615 302	0	0	0
7.2.	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
7.3.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	8 615 302	8 615 302			
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	831 425 865	817 764 464	7 036 000	5 210 401	1 415 000
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.)	240 693 959	233 486 000	6 925 942	124 940	157 077
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 693 959	233 486 000	6 925 942	124 940	157 077
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	327 092 000	0	138 087 000	171 044 000	17 961 000
13.1.	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0				
13.2.	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	327 092 000		138 087 000	171 044 000	17 961 000

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.)	567 785 959	233 486 000	145 012 942	171 168 940	18 118 077
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 399 211 824	1 051 250 464	152 048 942	176 379 341	19 533 077

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	777 962 527	431 941 167	151 864 942	175 744 341	18 412 077
1.1.		Személyi juttatások	309 389 000	66 255 000	116 807 000	114 969 000	11 358 000
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	257 544 000	46 876 000	97 494 000	103 577 000	9 597 000
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	16 113 000	1 693 000	8 999 000	5 203 000	218 000
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	1 593 000	993 000		600 000	
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	5 759 000		1 970 000	3 789 000	
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	4 874 000		4 874 000		
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 800 000		1 000 000	800 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	270 000		270 000		
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	3 350 000	350 000	2 000 000	1 000 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	13 583 000	13 583 000			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	1 953 000	760 000			1 193 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	2 550 000	2 000 000	200 000		350 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 036 000	11 086 000	18 426 000	19 691 000	1 833 000
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	47 324 000	10 703 000	17 159 000	17 691 000	1 771 000
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	2 500 000		500 000	2 000 000	
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	1 212 000	383 000	767 000		62 000
1.3.		Dologi kiadások	266 217 360	203 340 000	16 571 942	41 084 341	5 221 077
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	2 776 401	32 000	100 000	2 334 401	310 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	16 688 000	10 538 000	2 500 000	2 950 000	700 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 590 000	320 000	600 000	200 000	470 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 267 000	450 000	500 000	150 000	167 000
1.3.6	K331	Közüzemi díjak	18 500 000	12 600 000	1 800 000	4 100 000	
1.3.7	K332	Vásárolt élelmiszer	52 570 000	35 779 000		16 791 000	
1.3.8	K333	Bérleti-és lízingdíjak	992 000	670 000	50 000	200 000	72 000
1.3.9	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	11 720 000	10 100 000	500 000	1 000 000	120 000
1.3.10	K335	Közvetített szolgáltatások	16 077 000	14 300 000	700 000	150 000	927 000
1.3.11	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	26 215 000	21 790 000	2 000 000	1 790 000	635 000
1.3.12	K337	Egyéb szolgáltatások	52 356 000	46 649 000	3 807 000	1 400 000	500 000
1.3.13	K341	Kiküldetések kiadásai	1 810 000	1 500 000	200 000	80 000	30 000
1.3.14	K342	Reklám-és propaganda kiadások	400 000	400 000			
1.3.15	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	52 363 500	39 697 000	3 456 000	8 167 000	1 043 500
1.3.16	K352	Fizetendő ÁFA	1 517 000			1 517 000	
1.3.17	K353	Kamatkiadások	4 941 000	4 941 000			
1.3.18	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.19	K355	Egyéb dologi kiadások	4 434 459	3 574 000	358 942	254 940	246 577
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	143 320 167	143 260 167	60 000	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	9 342 175	9 342 175			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH	110 232 000	110 172 000	60 000		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	830 000	830 000			
1.18.	K513	Tartalékok	22 915 992	22 915 992			

1.18. 1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	9 830 202	9 830 202			
1.18. 2		- Céltartalék	13 085 790	13 085 790			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	276 964 499	275 024 499	184 000	635 000	1 121 000
2.1.		Beruházások	244 942 499	243 002 499	184 000	635 000	1 121 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	225 210 162	225 210 162			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	194 000	156 000	38 000		
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	16 141 706	14 488 706	107 000	500 000	1 046 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 396 631	3 147 631	39 000	135 000	75 000
2.3.		Felújítások	32 022 000	32 022 000	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	23 500 000	23 500 000			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 308 000	3 308 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 214 000	5 214 000			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 054 927 026	706 965 666	152 048 942	176 379 341	19 533 077
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.)	344 284 798	344 284 798	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	17 192 798	17 192 798			
6.3.	K915	Központi, irányító szervek támogatás	327 092 000	327 092 000			
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.)	344 284 798	344 284 798	0	0	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 399 211 824	1 051 250 464	152 048 942	176 379 341	19 533 077

?????

?????