

## Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2024. 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
<b>BEVÉTELEK</b>							
<b>1.</b>		<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>677 314 746</b>	<b>677 314 746</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 619 780	215 619 780			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 111 846	181 111 846			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	268 551 039	268 551 039			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 032 081	12 032 081			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0				
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	0				
<b>2.</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>36 406 187</b>	<b>27 261 795</b>	<b>9 144 392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 406 187	27 261 795	9 144 392		
<b>3.</b>		<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>886 348 480</b>	<b>886 348 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	886 348 480	886 348 480			
<b>4.</b>		<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>	<b>203 100 000</b>	<b>203 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1.	B34	Vagyon típusú adók	90 500 000	90 500 000	0	0	
4.1.1		építményadó	27 000 000	27 000 000			
4.1.2		magánszemélyek kommunális adója	63 500 000	63 500 000			
4.1.3		telekadó	0	0			
4.3.	B351	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000			
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0			
<b>5.</b>		<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>122 274 500</b>	<b>118 999 000</b>	<b>1 100 000</b>	<b>2 095 500</b>	<b>80 000</b>
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	27 180 000	26 000 000	1 100 000		80 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	22 250 000	22 000 000		250 000	
5.4.	B404	Tulajdonosi bevételek	33 700 000	33 700 000			
5.5.	B405	Ellátási díjak	13 400 000	12 000 000		1 400 000	
5.6.	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 744 500	25 299 000		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				
<b>6.</b>		<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 900 000</b>	<b>60 900 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	60 900 000	60 900 000			
<b>7.</b>		<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
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
<b>8.</b>		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 986 423 913</b>	<b>1 973 924 021</b>	<b>10 244 392</b>	<b>2 095 500</b>	<b>160 000</b>
<b>10.</b>		<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>		<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>12.</b>		<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>330 766 981</b>	<b>302 569 056</b>	<b>27 411 598</b>	<b>570 776</b>	<b>215 551</b>
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 766 981	302 569 056	27 411 598	570 776	215 551
<b>13.</b>		<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>481 291 564</b>	<b>0</b>	<b>167 516 087</b>	<b>289 062 043</b>	<b>24 713 434</b>
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0				
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószerzői támogatás	481 291 564		167 516 087	289 062 043	24 713 434
<b>14.</b>		<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15.</b>	<b>B84</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>B83</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>812 058 545</b>	<b>302 569 056</b>	<b>194 927 685</b>	<b>289 632 819</b>	<b>24 928 985</b>
<b>18.</b>		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 798 482 458</b>	<b>2 276 493 077</b>	<b>205 172 077</b>	<b>291 728 319</b>	<b>25 088 985</b>

**KIADÁSOK**

<b>1.</b>		<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)</b>	<b>2 257 253 297</b>	<b>1 742 774 896</b>	<b>204 003 677</b>	<b>287 087 739</b>	<b>23 386 985</b>
1.1.		Személyi juttatások	474 570 289	107 235 812	161 181 232	188 769 411	17 383 834

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	409 998 502	69 422 005	147 381 600	178 541 619	14 653 278
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	2 436 540			2 220 000	216 540
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	9 791 550	1 273 095	5 023 163	3 394 792	100 500
1.1.4	K1104	Készlet, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	2 540 500		2 540 500		
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	1 793 000			1 793 000	
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	7 971 568	2 717 580	4 710 472		543 516
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	1 303 597		303 597	1 000 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0				
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	2 631 900	590 000	921 900	1 120 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	29 762 772	29 762 772			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	2 740 360	470 360		500 000	1 770 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 600 000	3 000 000	300 000	200 000	100 000
<b>1.2.</b>	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>66 327 533</b>	<b>16 455 988</b>	<b>22 571 440</b>	<b>24 912 704</b>	<b>2 387 401</b>
<b>1.3.</b>		<b>Dologi kiadások</b>	<b>379 017 130</b>	<b>281 744 751</b>	<b>20 251 005</b>	<b>73 405 624</b>	<b>3 615 750</b>
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 165 000	60 000	175 000	780 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	18 653 000	8 699 000	2 254 000	7 200 000	500 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 300 000	3 130 000	420 000	200 000	550 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 420 000	660 000	500 000	200 000	60 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	17 700 000	15 000 000	1 100 000	1 600 000	
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	10 200 000	4 000 000	2 200 000	4 000 000	
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	2 950 000	1 650 000	300 000	1 000 000	
1.3.9	K332	Vásárolt élelmiszer	70 000 000	40 000 000		30 000 000	
1.3.10	K333	Bérelti-és lízingdíjak	1 460 000	1 000 000		350 000	110 000
1.3.11	K334	Karbantartási, kisiavítási szolgáltatások	18 822 140	16 827 140	495 000	1 400 000	100 000
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	22 250 000	22 000 000	0	250 000	
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 869 650	52 910 000	1 429 650	5 930 000	600 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	68 463 320	58 203 320	7 590 000	2 020 000	650 000
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	880 000	600 000	200 000	80 000	
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0				
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	64 430 383	48 910 654	3 087 355	11 756 624	675 750
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	1 312 000	1 312 000			
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 082 637	4 082 637			
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	10 059 000	2 700 000	500 000	6 639 000	220 000
<b>1.4.</b>		<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>8 000 000</b>	<b>8 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	8 000 000	8 000 000			
<b>1.5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 329 338 345</b>	<b>1 329 338 345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	142 841	142 841			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	182 198 693	182 198 693			
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	7 281 915	7 281 915			
1.18.	K513	Tartalékok	1 139 714 896	1 139 714 896			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 968 390	2 968 390			
1.18.2		- Céltartalék	1 136 746 506	1 136 746 506			
<b>2.</b>		<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>59 937 597</b>	<b>52 426 617</b>	<b>1 168 400</b>	<b>4 640 580</b>	<b>1 702 000</b>
<b>2.1.</b>		<b>Beruházások</b>	<b>26 199 470</b>	<b>18 688 490</b>	<b>1 168 400</b>	<b>4 640 580</b>	<b>1 702 000</b>
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	3 033 386	3 033 386			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 790 000	820 000	670 000	1 200 000	100 000
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 151 000	10 947 000	250 000	2 454 000	1 500 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 225 084	3 888 104	248 400	986 580	102 000
<b>2.3.</b>		<b>Felújítások</b>	<b>33 738 127</b>	<b>33 738 127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	22 600 000	22 600 000			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	3 965 454	3 965 454			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	7 172 673	7 172 673			
<b>2.5.</b>		<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>		<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>	<b>2 317 190 894</b>	<b>1 795 201 513</b>	<b>205 172 077</b>	<b>291 728 319</b>	<b>25 088 985</b>
<b>4.</b>		<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>				
<b>5.</b>		<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>				
<b>6.</b>		<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>	<b>481 291 564</b>	<b>481 291 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0				
6.3.	K915	Központi, irányító szervek támogatás	481 291 564	481 291 564			
<b>7.</b>		<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>				
<b>8.</b>	<b>K82</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>				
<b>9.</b>	<b>K94</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>				
<b>10.</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>	<b>481 291 564</b>	<b>481 291 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 798 482 458</b>	<b>2 276 493 077</b>	<b>205 172 077</b>	<b>291 728 319</b>	<b>25 088 985</b>