

**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	Államigazgatási feladat
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>	<b>677 314 746</b>	<b>671 267 546</b>	<b>6 047 200</b>	<b>0</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	215 619 780	215 619 780		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 111 846	181 111 846		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	154 028 979	147 981 779	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	85 270 572	85 270 572		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 032 081	12 032 081		
1.6.	Elszámolásból származó bevételek (szoc.ágazati pótlék)	29 251 488	29 251 488		
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>36 406 187</b>	<b>32 306 005</b>	<b>4 100 182</b>	<b>0</b>
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	36 406 187	32 306 005	4 100 182	
<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>
3.5.	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>
4.1.	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.	Iparüzési adó	110 000 000	110 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	1 500 000	1 500 000		
4.5.	Gépjárműadó	0	0		
4.6.	Idegenforgalmi adó	1 100 000	1 100 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0		
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>	<b>122 274 500</b>	<b>113 384 500</b>	<b>8 890 000</b>	<b>0</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	27 180 000	26 180 000	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	22 250 000	16 250 000	6 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 700 000	33 700 000		
5.5.	Ellátási díjak	13 400 000	13 400 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	25 744 500	23 854 500	1 890 000	
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			
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>60 900 000</b>	<b>0</b>	<b>60 900 000</b>	<b>0</b>
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	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>80 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	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>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>1 986 423 913</b>	<b>1 906 486 531</b>	<b>79 937 382</b>	<b>0</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>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</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>330 766 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 766 981	330 766 981		
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>481 291 564</b>	<b>481 291 564</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	481 291 564	481 291 564		
<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>15.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>16.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

17.	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>812 058 545</b>	<b>812 058 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>2 798 482 458</b>	<b>2 718 545 076</b>	<b>79 937 382</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)</b>	<b>1 117 538 401</b>	<b>1 068 878 270</b>	<b>48 660 131</b>	<b>0</b>
1.1.	Személyi juttatások	474 570 289	458 081 613	16 488 676	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 327 533	64 102 478	2 225 055	
1.3.	Dologi kiadások	379 017 130	355 600 730	23 416 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 000 000	8 000 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	189 623 449	183 093 449	6 530 000	0
1.6.	<i>az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések</i>	<i>142 841</i>	<i>142 841</i>		
1.12.	<i>- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre</i>	<i>182 198 693</i>	<i>182 198 693</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>7 281 915</i>	<i>751 915</i>	<i>6 530 000</i>	
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)</b>	<b>59 937 597</b>	<b>43 935 597</b>	<b>16 002 000</b>	<b>0</b>
2.1.	Beruházások	26 199 470	26 199 470		
2.2.	Felújítások	33 738 127	17 736 127	16 002 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>1 139 714 896</b>	<b>1 139 714 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1.	Általános tartalék	2 968 390	2 968 390		
3.2.	Céltartalék	1 136 746 506	1 136 746 506		
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>2 317 190 894</b>	<b>2 252 528 763</b>	<b>64 662 131</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b>	<b>0</b>			
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>	<b>0</b>			
<b>7.</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>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervei támogatás	481 291 564	481 291 564		
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>			
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>	<b>0</b>			
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások</b>	<b>0</b>			
<b>11.</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>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>	<b>2 798 482 458</b>	<b>2 733 820 327</b>	<b>64 662 131</b>	<b>0</b>