

Csákvár Város Önkormányzata és intézményei 2023. 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.)	579 285 741	579 285 741	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	194 603 425	194 603 425			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	141 482 448	141 482 448			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	221 332 659	221 332 659			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 060 590	14 060 590			
1.5.	B115	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	0	0			
1.6.	B116	Elszámolásból származó bevételek	7 806 619	7 806 619			
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 534 727	7 307 189	34 227 538	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 534 727	7 307 189	34 227 538		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	213 083 001	213 083 001	0	0	0
3.1.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0			
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	213 083 001	213 083 001			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	223 334 424	223 334 424	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni típusú adók	96 580 676	96 580 676	0	0	
4.1.1.		építményadó	30 123 000	30 123 000			
4.1.2.		magánszemélyek kommunális adója	65 380 000	65 380 000			
4.1.3.		telekadó	0	0			
4.3.	B351	Iparüzési adó	120 768 748	120 768 748			
4.4.	B355	Talajterhelési díj	0				
4.5.	B354	Gépjárműadó	0	0			
4.6.	B355	Idegenforgalmi adó	5 585 000	5 585 000			
4.7.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	400 000	400 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 469 397	136 693 649	2 544 000	2 095 500	136 248
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				0
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	41 480 000	40 000 000	1 400 000		80 000
5.3.	B403	Közvetített szolgáltatások értéke	19 056 248	18 150 000	650 000	250 000	6 248
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	25 040 500	25 040 500		0	
5.7.	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	445 500			445 500	
5.8.	B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0				
5.9.	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0				
5.10.	B410	Biztosító által fizetett kártérítés	1 113 149	1 113 149			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	7 234 000	6 690 000	494 000		50 000
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	14 196 000	14 100 000	96 000	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	14 100 000	14 100 000			
6.3.	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	96 000		96 000		
6.4.	B54	Részeseledések értékesítése	0				
6.5.	B55	Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0				
7.		Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 000	0	0	0	80 000
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
8.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	192 024	192 024	0	0	0
8.2.	B74	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0				
8.3.	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	192 024	192 024			
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 213 175 314	1 173 996 028	36 867 538	2 095 500	216 248
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.)	377 519 056	374 002 075	2 743 343	426 123	347 515
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	377 519 056	374 002 075	2 743 343	426 123	347 515

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese-Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Tér
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	457 050 983	20 172 030	166 953 023	245 153 694	24 772 236
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 172 030	20 172 030			
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	436 878 953		166 953 023	245 153 694	24 772 236
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.)	834 570 039	394 174 105	169 696 366	245 579 817	25 119 751
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 047 745 353	1 568 170 133	206 563 904	247 675 317	25 335 999

Kiadások							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 081 635 150	606 514 430	205 166 904	246 151 317	23 802 499
1.1.		Személyi juttatások	434 064 814	88 812 372	164 886 848	162 071 430	18 294 164
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	340 956 005	54 435 173	125 529 540	147 500 000	13 491 292
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	19 744 623	3 404 472	13 956 181	2 167 430	216 540
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	12 451 682	2 381 203	6 870 979	3 000 000	199 500
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	3 373 300	116 000	2 177 300	1 080 000	0
1.1.6	K1106	Jubileumi jutalom	9 745 385	0	2 571 900	4 824 000	2 349 485
1.1.7	K1107	Béren kívüli juttatások	7 844 568	2 590 580	4 710 472	0	543 516
1.1.9	K1109	Közlekedési költségtérítés	5 720 000	450 000	4 270 000	1 000 000	0
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	115 950	0	115 950	0	0
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	8 576 526	2 750 000	3 826 526	2 000 000	0
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	18 729 944	18 729 944	0		
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 490 983	1 042 000	558 000	400 000	1 490 983
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	3 315 848	2 913 000	300 000	100 000	2 848
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	60 015 186	12 133 817	21 494 323	23 959 326	2 427 720
1.2.1	K2	szociális hozzájárulási adó	0				
1.2.2	K2	rehabilitációs hozzájárulás	0				
1.2.6	K2	munkáltatót terhelő személyi jövedelmadó	0				
1.3.		Dologi kiadások	380 806 034	299 512 484	18 092 374	60 120 561	3 080 615
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	990 000	60 000	100 000	680 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	17 110 300	7 982 800	2 350 000	6 480 000	297 500
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 798 000	1 753 000	400 000	145 000	500 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 382 000	607 000	500 000	215 000	60 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás díja	18 721 000	15 379 000	842 000	2 500 000	0
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás díja	11 101 495	3 943 495	2 158 000	5 000 000	0
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás díja	3 678 000	1 603 000	200 000	1 875 000	0
1.3.9	K331	Közüzemeli díjak	33 500 495	20 925 495	3 200 000	9 375 000	0
1.3.10	K332	Vásárolt élelmiszer	63 451 711	38 529 711	0	24 922 000	0
1.3.11	K333	Bérleti-és lízingdíjak	1 275 000	825 000	0	350 000	100 000
1.3.12	K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások	10 605 018	9 687 000	361 318	456 700	100 000
1.3.13	K335	Közvetített szolgáltatások	18 866 248	18 150 000	410 000	250 000	56 248
1.3.14	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	55 930 568	50 899 993	1 322 458	3 406 300	301 817
1.3.15	K337	Egyéb szolgáltatások	66 602 594	58 261 518	6 226 776	1 464 300	650 000
1.3.16	K341	Kiküldetések kiadásai	2 210 524	1 941 000	189 524	80 000	0
1.3.17	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0	0	0	0	0
1.3.18	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	63 499 190	48 175 735	2 532 144	12 146 261	645 050
1.3.19	K352	Fizetendő ÁFA	34 257 232	34 257 232	0	0	0
1.3.20	K353	Kamatkiadások	4 675 000	4 675 000	0	0	0
1.3.21	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0	0
1.3.22	K355	Egyéb dologi kiadások	3 652 154	2 782 000	500 154	150 000	220 000
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	198 749 116	198 055 757	693 359	0	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	15 914 699	15 914 699	0		
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	152 205 110	151 511 751	693 359		
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0		0		
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 421 654	5 421 654	0		
1.18.	K513	Tartalékok	25 207 653	25 207 653	0		
1.18.1		az 1.18-ből: - Általános tartalék	0	0	0		
1.18.2		- Céltartalék	25 207 653	25 207 653	0		
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	509 059 220	504 604 720	1 397 000	1 524 000	1 533 500

Száma	Részle- tező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mese- Vár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Közösségi Tér
2.1.		Beruházások	315 214 994	310 760 494	1 397 000	1 524 000	1 533 500
2.1.1	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0			
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	262 100 781	262 100 781			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	1 660 000	460 000	1 000 000	200 000	
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 307 211	1 757 211	100 000	1 000 000	1 450 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	47 147 002	46 442 502	297 000	324 000	83 500
2.3.		Felújítások	193 622 112	193 622 112	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	142 893 002	142 893 002			
2.3.2	K72	Informatikai eszközök felújítása	0	0			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	11 202 000	11 202 000			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	39 527 110	39 527 110			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	222 114	222 114	0	0	0
2.9.	K84	- Egyéb felhalmozási célú támogatások AH-n belülre	222 114	222 114			
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 590 694 370	1 111 119 150	206 563 904	247 675 317	25 335 999
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.)	457 050 983	457 050 983	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	20 172 030	20 172 030			
6.3.	K915	Központi, irányító szervi támogatás	436 878 953	436 878 953			
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.)	457 050 983	457 050 983	0	0	
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 047 745 353	1 568 170 133	206 563 904	247 675 317	25 335 999