

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
BEVÉTELEK							
1.		Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	677 314 746	677 314 746	0	0	0
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				
2.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	41 833 661	27 261 795	14 571 866	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	41 833 661	27 261 795	14 571 866		
3.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	891 748 480	891 748 480	0	0	0
3.5.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	891 748 480	891 748 480			
4.		Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	203 100 000	203 100 000	0	0	0
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			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	126 045 360	122 769 860	1 100 000	2 095 500	80 000
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	16 400 000	15 000 000		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	770 860	770 860			
6.		Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 900 000	60 900 000	0	0	0
6.1.	B51	Immateriális javak értékesítése	0				
6.2.	B52	Ingatlanok értékesítése	60 900 000	60 900 000			
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.)	0	0	0	0	0
9.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 001 022 247	1 983 094 881	15 671 866	2 095 500	160 000
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.)	330 788 981	302 569 056	27 411 598	570 776	237 551
12.1.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 788 981	302 569 056	27 411 598	570 776	237 551
13.		Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	504 374 953	23 083 389	167 516 087	289 062 043	24 713 434
13.1.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 083 389	23 083 389			
13.2.	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0				
13.3.	B816	Központi, irányítószervi támogatás	481 291 564		167 516 087	289 062 043	24 713 434
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.)	835 163 934	325 652 445	194 927 685	289 632 819	24 950 985
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 836 186 181	2 308 747 326	210 599 551	291 728 319	25 110 985

KIADÁSOK

1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.8.)	2 197 944 938	1 678 017 063	209 431 151	287 087 739	23 408 985
1.1.		Személyi juttatások	480 036 963	108 389 269	165 494 449	188 769 411	17 383 834

Száma	Részletező	Előirányzat megnevezése	Előirányzat	Önkormányzat	Csákvári Közös Önkormányzati Hivatal	Csákvári Mesevár Óvoda és Bölcsőde	Floriana Könyvtár és Községi Ház
1.1.1	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	405 866 502	69 422 005	145 649 600	176 141 619	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	4 940 500		2 540 500	2 400 000	
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	3 363 597	360 000	2 003 597	1 000 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0				
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	5 175 498	1 383 457	2 672 041	1 120 000	
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttaatai	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	6 195 076	3 000 000	2 895 076	200 000	100 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 656 420	16 455 988	22 900 327	24 912 704	2 387 401
1.3.		Dologi kiadások	372 426 659	274 598 910	21 036 375	73 153 624	3 637 750
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	18 828 584	8 699 000	2 429 584	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	18 400 000	15 000 000	1 800 000	1 600 000	
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	10 650 000	4 000 000	2 650 000	4 000 000	
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	3 250 000	1 650 000	600 000	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	1 834 860	1 374 860		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	62 902 115	55 390 315	981 800	5 930 000	600 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	53 757 869	44 496 619	6 591 250	2 020 000	650 000
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	862 345	240 000	542 345	80 000	
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0				
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	65 275 586	49 580 339	3 262 873	11 756 624	675 750
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	4 708 000	4 708 000			
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 087 637	4 082 637	2 000	3 000	
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0				
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	9 912 523	2 700 000	586 523	6 384 000	242 000
1.4.		Ellátottak pénzbéli 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	1 270 824 896	1 270 572 896	0	252 000	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 852 142	13 852 142			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	182 450 693	182 198 693		252 000	
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	1 067 240 146	1 067 240 146			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	2 970 787	2 970 787			
1.18.2		- Céltartalék	1 064 269 359	1 064 269 359			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	133 866 290	126 355 310	1 168 400	4 640 580	1 702 000
2.1.		Beruházások	100 128 163	92 617 183	1 168 400	4 640 580	1 702 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	61 244 955	61 244 955			
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	20 942 208	19 605 228	248 400	986 580	102 000
2.3.		Felújítások	33 738 127	33 738 127	0	0	0
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			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 331 811 228	1 804 372 373	210 599 551	291 728 319	25 110 985
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.)	504 374 953	504 374 953	0	0	
6.1.	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	0				
6.2.	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	23 083 389	23 083 389			
6.3.	K915	Központi, irányító szervek támogatás	481 291 564	481 291 564			
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.)	504 374 953	504 374 953	0	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 836 186 181	2 308 747 326	210 599 551	291 728 319	25 110 985