

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.)	649 083 714	649 083 714	0	0	0
1.1.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 939 780	217 939 780			
1.2.	B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 307 210	178 307 210			
1.3.	B113	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	238 295 365	238 295 365			
1.4.	B114	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541 359	14 541 359			
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.)	42 744 884	28 173 018	14 571 866	0	0
2.5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 744 884	28 173 018	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.)	250 463 435	250 463 435	0	0	0
4.1.	B34	Vagyoni 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	155 563 435	155 563 435			
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	1 800 000	1 800 000			
5.		Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	149 693 734	146 418 234	1 100 000	2 095 500	80 000
5.1.	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0				
5.2.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	38 147 374	36 967 374	1 100 000		80 000
5.3.	B403	Közzetített szolgáltatások értéke	31 893 000	31 643 000		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	26 014 500	25 569 000		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	230 000	230 000			
5.11.	B411	Egyéb működési bevételek	3 308 860	3 308 860			
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)	2 044 714 247	2 026 786 881	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.)	504 826 953	23 083 389	167 516 087	289 062 043	25 165 434
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	481 743 564		167 516 087	289 062 043	25 165 434
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.)	835 615 934	325 652 445	194 927 685	289 632 819	25 402 985
18.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 880 330 181	2 352 439 326	210 599 551	291 728 319	25 562 985
KIADÁSOK							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	2 154 407 597	1 634 596 722	209 431 151	287 087 739	23 291 985
1.1.		Személyi juttatások	481 365 033	109 267 339	165 494 449	188 769 411	17 833 834

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	388 893 506	64 447 865	133 694 400	176 141 619	14 609 622
1.1.2	K1102	Normatív jutalmak	2 436 540			2 220 000	216 540
1.1.3	K1103	Céljuttatás, projektpremium	26 414 100	6 440 445	16 028 363	3 394 792	550 500
1.1.4	K1104	Készenlét, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	4 318 570	128 070	1 790 500	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	4 537 397	433 800	3 103 597	1 000 000	
1.1.10	K1110	Egyéb költségtérítések	0				
1.1.13	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatások	6 891 797	2 456 100	3 272 041	1 120 000	43 656
1.1.14	K121	Választott tisztségviselők juttatásai	27 908 119	27 908 119			
1.1.15	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban n.s. f. fiz. Juttatások	3 810 360	1 540 360		500 000	1 770 000
1.1.16	K123	Egyéb külső személyi juttatások	6 390 076	3 195 000	2 895 076	200 000	100 000
1.2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 078 350	16 327 918	22 900 327	24 912 704	1 937 401
1.3.		Dologi kiadások	435 303 378	337 592 629	21 036 375	73 153 624	3 520 750
1.3.1	K311	Szakmai anyagok beszerzése	1 076 000	46 000	100 000	780 000	150 000
1.3.2	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	19 411 680	9 010 996	2 815 684	7 200 000	385 000
1.3.3	K313	Árubeszerzés	0				
1.3.4	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	5 134 000	3 904 000	410 000	200 000	620 000
1.3.5	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 506 000	613 000	563 000	200 000	130 000
1.3.6	K3311	Villamosenergia szolgáltatás	27 391 000	24 071 000	1 790 000	1 530 000	
1.3.7	K3312	Gázenergia szolgáltatás	12 388 000	6 216 000	2 132 000	4 040 000	
1.3.8	K3314	Víz- és csatornaszolgáltatás	3 790 000	1 900 000	860 000	1 030 000	
1.3.9	K332	Vásárolt élelmezés	67 871 000	37 871 000		30 000 000	
1.3.10	K333	Bérleti-és lízingdíjak	3 334 860	2 874 860		350 000	110 000
1.3.11	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	19 771 040	15 917 140	114 900	3 639 000	100 000
1.3.12	K335	Közvetített szolgáltatások	32 893 000	32 643 000	0	250 000	
1.3.13	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	84 845 767	77 225 967	1 149 800	5 930 000	540 000
1.3.14	K337	Egyéb szolgáltatások	61 386 869	51 840 619	6 876 250	2 020 000	650 000
1.3.15	K341	Kiküldetések kiadásai	793 345	290 000	423 345	80 000	
1.3.16	K342	Reklám-és propaganda kiadások	0				
1.3.17	K351	Működési célú, előzetesen felsz.ÁFA	75 370 657	59 424 410	3 342 873	11 927 624	675 750
1.3.18	K352	Fizetendő ÁFA	7 227 000	7 227 000			
1.3.19	K353	Kamatkiadások	4 490 237	4 482 637	4 000	3 000	600
1.3.20	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0			
1.3.21	K355	Egyéb dologi kiadások	6 622 923	2 035 000	454 523	3 974 000	159 400
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 775 000	7 775 000	0	0	0
1.4.3	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	7 775 000	7 775 000			
1.5		Egyéb működési célú kiadások	1 163 885 836	1 163 633 836	0	252 000	0
1.6.	K5021	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 414 530	14 414 530			
1.12.	K506	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 800 693	183 548 693		252 000	
1.14.	K508	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0				
1.17.	K512	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 281 915	6 281 915			
1.18.	K513	Tartalékok	959 388 698	959 388 698			
1.18.1		az 1.18-ból: - Általános tartalék	146 899	146 899			
1.18.2		- Céltartalék	959 241 799	959 241 799			
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	221 095 631	213 015 651	1 168 400	4 640 580	2 271 000
2.1.		Beruházások	101 601 403	93 521 423	1 168 400	4 640 580	2 271 000
2.1.2	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	67 002 955	67 002 955			
2.1.3	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	2 974 000	820 000	670 000	1 200 000	284 000
2.1.4	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 394 000	5 901 000	250 000	2 454 000	1 789 000
2.1.7	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	21 230 448	19 797 468	248 400	986 580	198 000
2.3.		Felújítások	119 494 228	119 494 228	0	0	0
2.3.1	K71	Ingatlanok felújítása	89 613 748	89 613 748			
2.3.3	K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	4 661 454	4 661 454			
2.3.4	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	25 219 026	25 219 026			
2.5.		Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0
3.		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	2 375 503 228	1 847 612 373	210 599 551	291 728 319	25 562 985
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.)	504 826 953	504 826 953	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 szervi támogatás	481 743 564	481 743 564			
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.)	504 826 953	504 826 953	0	0	0
11.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 880 330 181	2 352 439 326	210 599 551	291 728 319	25 562 985