

**Csákvár Város Önkormányzata összevont mérlege kötelező feladat, önként vállalt feladat és államigazgatási feladat
szerinti bontásban**

(forintban)

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Módosított előirányzat	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
BEVÉTELEK					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	691 828 598	681 681 216	10 147 382	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	217 939 780	217 939 780		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	178 307 210	178 307 210		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	177 814 006	171 766 806	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	60 481 359	60 481 359		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 541 359	14 541 359		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	42 744 884	38 644 702	4 100 182	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	42 744 884	38 644 702	4 100 182	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	891 748 480	891 748 480	0	0
3.5.	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
4.1.	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.	Iparüzési adó	155 563 435	155 563 435		
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	1 800 000	1 800 000		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	149 693 734	140 803 734	8 890 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	38 147 374	37 147 374	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	31 893 000	25 893 000	6 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	33 700 000	33 700 000		
5.5.	Ellátási díjak	16 400 000	16 400 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 014 500	24 124 500	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	230 000	230 000		
5.11.	Egyéb működési bevételek	3 308 860	3 308 860		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	60 900 000	0	60 900 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	60 900 000		60 900 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 000	80 000	0	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 000	80 000		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	2 044 714 247	2 003 421 567	84 037 564	0
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	330 788 981	330 788 981	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	330 788 981	330 788 981		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	504 826 953	504 826 953	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	23 083 389	23 083 389		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	481 743 564	481 743 564		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)	0	0	0	0
15.	Váltóbevételek	0	0	0	0
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	835 615 934	835 615 934	0	0

18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 880 330 181	2 839 037 501	84 037 564	0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5)	1 195 018 899	1 146 358 768	48 660 131	0
1.1.	Személyi juttatások	481 365 033	464 876 357	16 488 676	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	66 078 350	63 853 295	2 225 055	
1.3.	Dologi kiadások	435 303 378	411 886 978	23 416 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 775 000	7 775 000		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	204 497 138	197 967 138	6 530 000	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	14 414 530	14 414 530		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	183 800 693	183 800 693		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 281 915	0	6 281 915	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	221 095 631	205 093 631	16 002 000	0
2.1.	Beruházások	101 601 403	101 601 403		
2.2.	Felújítások	119 494 228	103 492 228	16 002 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	959 388 698	959 388 698	0	0
3.1.	Általános tartalék	146 899	146 899		
3.2.	Céltartalék	959 241 799	959 241 799		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 375 503 228	2 310 841 097	64 662 131	0
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	0			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)	0			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	504 826 953	504 826 953	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	23 083 389	23 083 389		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	481 743 564	481 743 564		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0			
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	0			
10.	Váltókiadások	0			
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	504 826 953	504 826 953	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 880 330 181	2 815 668 050	64 662 131	0