

**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.)	717 561 598	711 514 398	6 047 200	0
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	250 963 449	250 963 449		
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	199 338 120	199 338 120		
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása	177 580 872	171 533 672	6 047 200	
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	75 964 536	75 964 536		
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	11 994 468	11 994 468		
	Elszámolásból származó bevételek	1 720 153	1 720 153		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	120 779 939	116 679 757	4 100 182	0
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 779 939	116 679 757	4 100 182	
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	46 000 000	46 000 000	0	0
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	46 000 000	46 000 000		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	243 242 004	243 242 004	0	0
4.1.	Vagyoni típusú adók	88 842 000	88 842 000	0	0
4.1.1	építményadó	28 874 200	28 874 200		
4.1.2	magánszemélyek kommunális adója	60 000 000	60 000 000		
4.1.3	telekadó	0	0		
4.3.	Iparüzési adó	148 000 000	148 000 000		
4.4.	Talajterhelési díj	0	0		
4.5.	Gépjárműadó	0	0		
4.6.	Idegenforgalmi adó	999 996	999 996		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 400 008	5 400 008		
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	141 381 519	132 491 519	8 890 000	0
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	0			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	26 080 004	25 080 004	1 000 000	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	39 091 644	33 091 644	6 000 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek	20 000 004	20 000 004		
5.5.	Ellátási díjak	13 400 000	13 400 000		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	26 473 500	24 583 500	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	0		
5.11.	Egyéb működési bevételek	16 336 367	16 336 367		
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	262 000 000	0	262 000 000	0
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	262 000 000		262 000 000	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	80 029	0	80 029	0
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	0			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	80 029	0	80 029	
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 531 045 089	1 249 927 678	281 117 411	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.)	148 039 517	148 039 517	0	0
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	148 039 517	148 039 517		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	549 671 906	549 671 906	0	0
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	21 348 195	21 348 195		
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0			
13.3.	Központi, irányítószervi támogatás	528 323 711	528 323 711		

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.)	697 711 423	697 711 423	0	0
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 228 756 512	1 947 639 101	281 117 411	0
KIADÁSOK					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 438 681 340	1 390 021 209	48 660 131	0
1.1.	Személyi juttatások	579 932 002	563 443 326	16 488 676	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	81 706 057	79 481 002	2 225 055	
1.3.	Dologi kiadások	493 669 862	470 253 462	23 416 400	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 452 168	6 452 168		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	276 921 251	270 391 251	6 530 000	0
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	400 841	400 841		
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	270 845 680	270 845 680		
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	0			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	5 674 730	0	6 281 915	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.)	96 955 507	80 953 507	16 002 000	0
2.1.	Beruházások	15 692 866	15 692 866		
2.2.	Felújítások	81 262 641	65 260 641	16 002 000	
2.3.	Egyéb felhalmozási kiadások	0			
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	143 447 759	143 447 759	0	0
3.1.	Általános tartalék	4 859 584	4 859 584		
3.2.	Céltartalék	138 588 175	138 588 175		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 679 084 606	1 614 422 475	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.)	549 671 906	549 671 906	0	0
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	21 348 195	21 348 195		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
7.3.	Központi, irányító szervi támogatás	528 323 711	528 323 711		
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.)	549 671 906	549 671 906	0	0
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	2 228 756 512	2 164 094 381	64 662 131	0