

**Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye összevont
2021. évi költségvetési mérlege**

BEVÉTELEK				KIADÁSOK					
Megnevezés	Rovat száma	Összesen	Társulás	Gondozási Központ	Megnevezés	Rovat száma	Összesen	Társulás	Gondozási Központ
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 783 000	140 783 000		Személyi juttatások	K1	100 509 000	20 857 000	79 652 000
Közhatalmi bevételek	B3	0			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás adója	K2	15 933 000	3 214 000	12 719 000
Működési bevételek	B4	28 548 000	28 548 000		Dologi kiadások	K3	51 382 000	5 220 000	46 162 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0		Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
					Egyéb működési célú kiadások	K5	2 180 000	1 960 000	220 000
KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		169 331 000	140 783 000	28 548 000	KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		170 004 000	31 251 000	138 753 000
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0			Beruházás	K6	127 000		127 000
Felhalmozási bevételek	B5	0			Felújítás	K7	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0		
KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN		0	0	0	KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN		127 000	0	127 000
FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK									
Hitel, kölcsön felvétel ÁHT-n kívülről	B811	0			Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	0		
Irányítószervi támogatás	B816	110 332 000	110 332 000		Irányítószervi támogatás	K915	110 332 000	110 332 000	
Pénzmaradvány	B813	800 000	800 000		Hitel, kölcsön törlesztés	K911	0		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK		111 132 000	800 000	110 332 000	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		110 332 000	110 332 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		280 463 000	141 583 000	138 880 000	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		280 463 000	141 583 000	138 880 000

0 0 0 0 0

Csalévi Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi költségvetési bevételei

(főniban)

Száz	Bevételei jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat összesen	Társulás			Gondozási Központ								
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenységei	066020 Város- és községszabálykódás	1074031 Család- és nővédelmi ellátás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartásának biztosítása szociális célú ellátás	102831 Idősek napjai napközi ellátás	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107061 Szociális étkeztetés	107062 Házi segítségnyújtás		
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	0												
02	Helyi önkormányzatok és köznevelési feladatok támogatása	B112	0												
03	Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	B113	0												
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	0												
05	Működési célú központosított előirányzatok	B115	0												
06	Helyi önkormányzatok kiegyenlítő támogatásai	B116	0												
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	0												
08	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0												
09	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B13	0												
10	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B14	0												
11	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B15	0												
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	140 783 000	3 746 000	1 550 000	25 155 000									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	B1	140 783 000	3 746 000	1 550 000	25 155 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0												
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B22	0												
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B23	0												
17	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B24	0												
18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0												
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311	0												
21	Társasági jövedelemadó	B312	0												
22	Jövedelemadó (=20+21)	B31	0												
23	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0												
24	Bérez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0												
25	Változó típusú adók	B34	0												
26	Értékcsökkenési és forrási adók	B351	0												
27	Fogyasztási adók	B352	0												
28	Pénzügyi monofülművek n.veseséjét terhelő adók	B353	0												
29	Céplárműadók	B354	0												
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0												
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	B35	0												
32	Egyéb köznevelési bevételek	B36	0												
33	Köznevelési bevételek (=22+...+25+31+32)	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Készletértékesítés ellenértéke	B401	0												
35	Szolgáltatások ellenértéke	B402	0												
36	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	0												
37	Tulajdonosi bevételek	B404	0												
38	Ellátási díjak	B405	0												
39	Kiszármazott általános forgalmi adó	B406	0												
40	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0												
41	Kamatbevételek	B408	0												
42	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0												
43	Egyéb működési bevételek	B410	0												
44	Működési bevételek (=34+...+43)	B4	28 548 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Immateriális javak értékesítése	B51	0												
46	Ingatlanok értékesítése	B52	0												
47	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0												
48	Részvételek értékesítése	B54	0												
49	Részvételek értékesítése	B55	0												
50	Felhalmozási bevételek (=45+...+49)	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B61	0												
52	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B62	0												
53	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0												
54	Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Működési célú átvett pénzeszközök	B71	0												
56	Működési célú átvett pénzeszközök	B72	0												
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0												
58	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	B1-B7	169 331 000	110 332 000	3 746 000	25 155 000	0	25 000 000	508 000	0	2 540 000	500 000	0	2 540 000	500 000

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi költségvetési kiadásai

(forintban)

Ssz	Kiadásnemek	Rovat szám	Eredeti előirányzat összesen	Társulás				Gondozási Központ						
				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenységei	066020 Város- és községgazdálkodás	1074031 Család- és névelési cél. Gondozás	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	102023 Időskorúak tartás bentlakásos szociális ellátása	102031 Idősek nappali ellátása	104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások	107051 Szociális étkeztetés	107052 Házi segítségnyújtás	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	84 748 000				18 709 000		40 017 000	2 655 000	12 749 000			10 618 000
02	Normatív jutalmak	K1102	3 592 000				573 000		1 847 000	126 000	544 000			502 000
03	Céltútel, projektpremium	K1103	0											
04	Készletértékelési, üveleti, elterjesztési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0											
05	Vétkielégités	K1105	0											
06	Jubileumi jutalom	K1106	664 000						664 000					
07	Béren kívüli juttatások	K1107	0											
08	Ruházati költségérterítés	K1108	0											
09	Közlekedési költségérterítés	K1109	330 000				100 000		110 000		40 000			80 000
10	Egyéb költségérterítések	K1110	0											
11	Lakhatási támogatások	K1111	0											
12	Szociális támogatások	K1112	0											
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3 400 000						2 400 000	300 000	250 000			450 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	92 734 000	0	0	0	19 382 000	0	45 038 000	3 081 000	13 583 000	0		11 650 000
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0											
16	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K122	7 650 000				1 450 000		1 900 000		4 300 000			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	125 000				25 000		100 000					
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	7 775 000	0	0	0	1 475 000	0	2 000 000	0	4 300 000	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	100 509 000	0	0	0	20 857 000	0	47 038 000	3 081 000	17 883 000	0		11 650 000
20	hozzájárulási adó	K2	15 933 000				3 214 000		7 296 000	851 000	2 767 000			1 805 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 550 000				100 000		1 450 000					
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 850 000				250 000		3 000 000	20 000	500 000			80 000
23	Arbeszerzés	K313	6 000		6 000									
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	5 406 000	0	6 000	0	350 000	0	4 450 000	20 000	500 000	0		80 000
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	990 000		220 000		450 000		300 000					20 000
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000				150 000		170 000		100 000			
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 410 000	0	220 000	0	600 000	0	470 000	0	120 000	0		0
28	Közvetlen díjak	K331	5 500 000						5 000 000	100 000	400 000			
29	Vasárolt élelmiszer	K332	18 050 000						12 000 000	850 000			5 200 000	
30	Bérelti és lízing díjak	K333	0											
31	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (munkadíj)	K334	850 000						650 000		200 000			
32	Közvetített szolgáltatások	K335	0											
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 705 000		1 350 000		50 000		950 000	15 000	300 000			40 000
34	Egyéb szolgáltatások (egyéb üzemeltetés, személyszállítás)	K337	5 680 000		400 000	1 220 000	100 000		2 000 000	910 000	450 000	600 000		
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	32 785 000	0	1 750 000	1 220 000	150 000	0	20 600 000	1 875 000	1 350 000	5 800 000		40 000
36	Küldetések kiadásai	K341	330 000				100 000		50 000		60 000			120 000
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0											
38	Reklám- és propagandakiadások	K34	330 000	0	0	0	100 000	0	50 000	0	60 000	0		120 000
39	Értékpapírok, értékpapírok értékesítéséből származó juttatások	K351	11 181 000		108 000	330 000	316 000		7 741 000	512 000	576 000	1 566 000		32 000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0											
41	Kamatkiadások	K353	0											
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0											
43	Egyéb dologi kiadások	K355	270 000				70 000		100 000		100 000			
44	Dologi kiadások (=42+43+44)	K35	11 451 000	0	108 000	330 000	386 000	0	7 841 000	512 000	676 000	1 566 000		32 000
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	51 382 000	0	2 084 000	1 550 000	1 586 000	0	33 411 000	2 407 000	2 706 000	7 366 000		272 000
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0											
47	Családi támogatások	K42	0											
48	Pénzbeli kártérítések, kártérítések	K43	0											
49	Deteséggel kapcsolatos ellátások (e.g. károsodott)	K44	0											
50	Deteséggel kapcsolatos ellátások (e.g. károsodott)	K45	0											
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (lakásfenntartási)	K46	0											
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0											
53	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzati személy)	K48	0											
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	0											
55	Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	K506	2 180 000		1 960 000						220 000			
56	Tartalékok	K512	0											
57	Egyéb működési célú kiadások (=66+56)	K5	2 180 000	0	1 960 000	0	0	0	0	0	220 000	0		0
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0											
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0											
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0											
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000											
62	Részesedések beszerzése	K65	0											100 000
63	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0											
64	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K67	27 000											27 000
65	Beruházások (=58+...+64)	K6	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		127 000
66	Ingatlanok felújítása	K71	0											
67	Informatikai eszközök felújítása	K72	0											
68	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0											
69	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi	K74	0											
70	Felújítások (=66+...+69)	K7	0											
71	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0											
72	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+57+65+70+71)	K1-K8	170 131 000	0	4 044 000	1 550 000	25 657 000	0	87 745 000	6 339 000	23 576 000	7 366 000		13 854 000

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi finanszírozási bevételei

(forintban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	Gondozási Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból	B8112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
04	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (=01+02+03)	B811	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
09	Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)	B812	0	0	0
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	800 000	800 000	
11	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	B813	0	0	0
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0		
15	Központi, irányító szervei támogatás	B816	110 332 000		110 332 000
16	Betétek megszüntetése	B817			
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
18	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17)	B81	111 132 000	0	110 332 000
19	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
20	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
21	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
22	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
23	Külföldi finanszírozás bevételei (=19+...+22)	B82	0	0	0
24	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
25	Finanszírozási bevételek (=18+23+24)	B8	111 132 000	800 000	110 332 000

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi finanszírozási kiadásai

(forintban)

Ssz	Jogcím	Rovat szám	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	Gondozási Központ
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
02	Előirányzati célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi	K9112			
03	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)	K911	0	0	0
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			
06	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
07	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
08	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
09	Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+...+08)	K912	0	0	0
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
12	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	110 332 000	110 332 000	0
13	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
14	Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
15	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
16	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+09+...+15)	K91	110 332 000	110 332 000	0
17	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
18	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
19	Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
20	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
21	Külföldi finanszírozás kiadásai (=17+...+20)	K92	0	0	0
22	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
23	Finanszírozási kiadások (=16+21+22)	K9	110 332 000	110 332 000	0

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi fejlesztési kiadásai és bevételei

Jogcím	Eredeti előirányzat összesen		Társulás		Gondozási Központ	
	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások	Bevételek	Kiadások
Beruházások						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000				100 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		27 000				27 000
Felújítások		0				0
Felhalmozási költségvetés összesen	0	127 000	0	0	0	127 000

(forintban)

7. melléklet

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi tartalékai
(forintban)

Jogcím	Eredeti előirányzat összesen	Társulás	Gondozási Központ
Tartalékok	0	0	0
<i>ebből</i>			
céltartalék			
szabadon felhasználható tartalék			

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye összevont működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak 3 éves alakulását bemutató mérleg

(forintban)

Megnevezés	2021.	2022.	2023.
Önkormányzatok működési támogatásai			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 783 000	144 177 000	148 718 000
Közhatalmi bevételek		0	0
Működési bevételek	28 548 000	29 404 000	31 145 000
Működési célú átvett pénzeszközök			
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	169 331 000	173 581 000	179 863 000
Személyi juttatások	100 509 000	106 050 000	109 444 000
Munkaadókat terhelő járulékok	15 933 000	18 574 000	19 168 000
Dologi kiadások	51 382 000	47 356 000	48 871 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Egyéb működési célú kiadás	2 180 000	1 601 000	2 380 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	170 004 000	173 581 000	179 863 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
Felhalmozási bevételek			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	0	0	0
Beruházások	127 000		
Felújítások			
Egyéb felhalmozási célú kiadások			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	127 000	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	110 332 000	114 875 000	114 875 000
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	110 332 000	114 875 000	114 875 000
Központi, irányító szervei támogatás	110 332 000	114 875 000	114 875 000
Pénzmaradvány	800 000		
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	111 132 000	114 875 000	114 875 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	280 463 000	288 456 000	294 738 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	280 463 000	288 456 000	294 738 000

Csákvári Önkormányzati Társulás több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

(forintban)

Kötelezettség megnevezése	Összes kötelezettség	2021.	2022.	2023.
Összesen	0	0	0	0
Vállalt jövőbeni kötelezettségek				
Összesen	0	0	0	0

Csákvári Önkormányzati Intézményi Társulás és intézménye összesített 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

	(forintban)												
Mégnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2021. év összesen
I. Bevételek													
Működési célú támogatások állh. beltről	11 731 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	11 732 000	140 783 000
Közhatalmi bevételek													
Működési bevételek	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	2 379 000	28 548 000
Működési célú átvett pénzeszközök													
Központi, irányítószervi támogatás	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 198 000	110 332 000
Pénzmaradvány	800 000												800 000
Bevételek összesen	24 104 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 305 000	23 309 000	280 463 000
II. Kiadások													
Személyi juttatások	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	8 384 000	8 375 000	100 509 000
Munkaadókat terhelő járulékok, szoc.hj.	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 328 000	1 327 000	1 326 000	15 933 000
Dologi kiadás	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 282 000	4 280 000	51 382 000
Egyéb működési célú kiadások		2 180 000											2 180 000
Beruházás				127 000									127 000
Felújítás													0
Központi, irányítószervi támogatás	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 194 000	9 198 000	110 332 000
Kiadások összesen	23 179 000	25 359 000	23 179 000	23 306 000	23 179 000	23 179 000	23 179 000	23 179 000	23 179 000	23 179 000	23 187 000	23 179 000	280 463 000

Csákvári Önkormányzati Társulás és intézménye 2021. évi engedélyezett létszámadatai

(fő)

Kormányzati funkció	Összesen		Közalkalmazott		Egyéb jogviszony	
	Társulás	Gondozási Központ	Társulás	Gondozási Központ	Társulás	Gondozási Központ
család- és nővédelmi eu. gondozás	3		3			
család- és gyermekjóléti feladatok		4		4		
szociális étkezés						
házi segítségnyújtás		4		4		
idősek nappali ellátása		1		1		
idősekorúak tartós bentlakásos szociális ellátása		14		14		
MINDÖSSZESEN	0	23	0	23	0	0

Költségvetési címrend 2021. évre

Cím megnevezése	
Címhez tartozó kormányzati funkció	
Címrend száma	megnevezése
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok joglakotó és általános igazgatási tevékenysége
066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
102023	Időskorúak tartós bentlakásos ellátása
104042	Család és gyermekjóléti szolgáltatások
107051	Szociális étkeztetés szociális konyhán
107052	Házi segítségnyújtás