

1.melléklet

a önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat költségvetési bevételei

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	22 936 688	22 906 688	22 906 688
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	15 478 228	15 722 540	15 722 540
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	196 080	214 320	214 320
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 674 308	15 936 860	15 936 860
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 734 412	2 734 412
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 552 950	1 552 950
Elszámolásból származó bevételek (B116)	96 140	96 140	96 140
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	40 977 136	43 227 050	43 227 050
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	21 084 016	20 997 722	20 997 722
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	17 631 797
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	3 365 925
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	62 061 152	64 224 772	64 224 772
Vagyoni típusú adók (B34)	700 000	550 693	550 693
ebből: építményadó (B34)	0	0	260 100
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	290 593
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 000 000	7 888 114	7 888 114
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)	0	0	7 888 114
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	3 000 000	7 888 114	7 888 114
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	50 000	16 058	16 058
Közhatalmi bevételek (B3)	3 750 000	8 454 865	8 454 865
Tulajdonosi bevételek (B404)	72 000	632 556	632 556
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	560 556
Ellátási díjak (B405)	700 000	1 232 505	1 232 505

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	26	26
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	26	26
Egyéb működési bevételek (B411)	5 100 000	12 440 627	12 440 627
Működési bevételek (B4)	5 872 000	14 305 714	14 305 714
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	72 000	72 000
Felhalmozási bevételek (B5)	0	72 000	72 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	71 683 152	87 057 351	87 057 351

2. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az önkormányzat költségvetési kiadásai

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 646 940	21 477 092	21 477 092
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	413 045	413 045
Ruházati költségtérítés (K1108)	40 000	37 215	37 215
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	300 000	150 377	150 377
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	19 986 940	22 077 729	22 077 729
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 740 000	5 528 000	5 528 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	2 619 625	2 619 625
Külső személyi juttatások (K12)	5 240 000	8 147 625	8 147 625
Személyi juttatások (K1)	25 226 940	30 225 354	30 225 354
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 923 550	2 842 034	2 842 034
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 445 236
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	396 798
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 000 000	10 000 000	7 734 384
Készletbeszerzés (K31)	10 000 000	10 000 000	7 734 384
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 000 000	1 000 000	608 046
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	32 016
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	1 100 000	1 100 000	640 062
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	1 326 122
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 000 000	3 000 000	508 402
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	700 000	524 240
Közüzemi díjak (K331)	7 500 000	6 700 000	2 358 764
Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	2 000 000	1 727 990
Bérleti és lízing díjak (K333)	1 000 000	1 000 000	802 925
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 000 000	3 000 000	2 537 410
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	659 377
Egyéb szolgáltatások(K337)	4 000 000	6 000 000	4 967 999
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	378 192

Szolgáltatási kiadások (K33)	18 500 000	19 700 000	13 054 465
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 019 972	8 370 000	5 000 346
Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	61 231
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 219 972	8 570 000	5 061 577
Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	37 819 972	39 370 000	26 490 488
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 617 000	8 617 000	7 193 370
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	6 814 370
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	379 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 617 000	8 617 000	7 193 370
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 291 875	2 987 452	2 987 452
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	2 152 252
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	835 200
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	200 000	800 000	759 380
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	320 880
ebből: háztartások (K512)	0	0	200 000
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	238 500
Tartalékok (K513)	100 000	3 917 439	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	3 591 875	7 704 891	3 746 832
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	500 000	197 637
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	981 781
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	675 000	318 443
Beruházások (K6)	2 540 000	3 175 000	1 497 861
Ingatlanok felújítása (K71)	6 000 000	10 420 437	2 232 800
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 620 000	1 906 026	602 856
Felújítások (K7)	7 620 000	12 326 463	2 835 656
Költségvetési kiadások (K1-K8)	87 339 337	104 260 742	74 831 595

3. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási kiadások

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 598 017	1 787 260	1 787 260
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 598 017	1 787 260	1 787 260
Finanszírozási kiadások (K9)	1 598 017	1 787 260	1 787 260

4. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Finanszírozási bevételek

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	17 254 202	17 254 481	17 254 481
Maradvány igénybevétele (B813)	17 254 202	17 254 481	17 254 481
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 736 170	1 736 170
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	17 254 202	18 990 651	18 990 651
Finanszírozási bevételek (B8)	17 254 202	18 990 651	18 990 651

5. melléklet
a önkormányzati rendelethez

Csákány Község Önkormányzata
Az önkormányzat engedélyezett létszáma

fő

Költségvetési szervek	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Önkormányzat	5	0	5
Falugondnok	1	1	0
Közművelődési munka	1	0	1
Létszám összesen:	7	1	6

A közfoglalkoztatásban részt vevők létszáma

fő

Program neve	Létszám	Teljes munkaidős	Rész-munkaidős
Közfoglalkoztatások	10	10	0

6. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Pénzeszközök változása 2024.évben

Csákány Község Önkormányzata

Sor-szám	Megnevezés	Összeg Ft-ban
1.	Nyitó pénzkészlet 2024. január 01.-én	17 210 481
2.	Bankszámlák egyenlege	16 622 436
3.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	588 045
4.	Bevételek (+)	88 817 521
5.	Kiadások (-)	76 618 855
6.	Záró pénzkészlet 2024. december 31.-én	29 409 147
7.	Bankszámlák egyenlege	29 248 142
8.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	161 005

7. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Mérleg
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	236 964 843	0	230 828 621
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 638 426	0	1 441 142
A/II Tárgyi eszközök	239 603 269	0	232 269 763
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	50 000	0	50 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	50 000	0	50 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök	50 000	0	50 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	239 653 269	0	232 319 763
C/II/1 Forintpénztár	588 045	0	161 005
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	588 045	0	161 005
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 622 436	0	29 248 142
C/III Forintszámlák	16 622 436	0	29 248 142
C) PÉNZESZKÖZÖK	17 210 481	0	29 409 147
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	539 084	0	1 460 400
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	411 981	0	334 781
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	51 379	0	595 154
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	75 724	0	530 465
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	3 406 723	0	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	3 406 723	0	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	3 945 807	0	1 460 400
D/III/4 Forgótőke elszámolása	44 000	0	20 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	44 000	0	20 000
D) KÖVETELÉSEK	3 989 807	0	1 480 400
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	136 854	0	155 061
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	136 854	0	155 061
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	260 990 411	0	263 364 371
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	167 491 000	0	167 491 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	35 989 510	0	35 989 510

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 458 000	0	4 458 000
G/IV Felhalmozott eredmény	57 731 572	0	49 270 444
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 461 128	0	2 441 913
G/ SAJÁT TŐKE	257 208 954	0	259 650 867
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	1 598 017	0	1 546 927
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 598 017	0	1 546 927
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 598 017	0	1 546 927
H) KÖTELEZETTSÉGEK	1 598 017	0	1 546 927
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 183 440	0	2 166 577
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 183 440	0	2 166 577
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	260 990 411	0	263 364 371

8. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Vagyongkimutatás

Csákány Község Önkormányzata

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előző év	Tárgyév	Index (%)
1	2	3	4	5
ESZKÖZÖK				
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	239 653 269,00	232 319 763,00	96,94
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I	0,00	0,00	0,00
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1			
2. Szellemi termékek	A/I/2	0,00	0,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	A/I/3			
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	239 603 269,00	232 269 763,00	96,94
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	236 964 843,00	230 828 621,00	97,41
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	2 638 426,00	1 441 142,00	54,62
3. Tenyészállatok	A/II/3			
4. Beruházások, felújítások	A/II/4			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	A/II/5			
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III	50 000,00	50 000,00	100,00
1. Tartós részesedések	A/III/1	50 000,00	50 000,00	100,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	A/III/3			
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	-	-	#####
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	-	-	#####
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	A/IV/2			
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B	0,00	0,00	0,00
I. Készletek	B/I	0,00	0,00	0,00
II. Értékpapírok	B/II			
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	17 210 481,00	29 409 147,00	170,88
I. Lekötött bankbetétek	C/I			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	C/II	588 045,00	161 005,00	27,38
III. Forintszámlák	C/III	16 622 436,00	29 248 142,00	175,96
IV. Devizaszámlák	C/IV			
D/ KÖVETELÉSEK	D	3 989 807,00	1 480 400,00	37,10
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	3 945 807,00	1 460 400,00	37,01
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	44 000,00	20 000,00	45,45
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	-	-	#####
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	136854,00	155061,00	0,00

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	260 990 411,00	263 364 371,00	100,91
FORRÁSOK				
G/ SAJÁT TŐKE	G	257 208 954,00	259 650 867,00	100,95
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	167 491 000,00	167 491 000,00	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	35 989 510,00	35 989 510,00	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	4 458 000,00	4 458 000,00	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	57 731 572,00	490 270 444,00	849,22
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V			
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	- 8 461 128,00	2 441 913,00	-28,86
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	1 598 017,00	1 598 017,00	100,00
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	-	-	#####
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	1 598 017,00	1 546 927,00	96,80
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	-	-	#####
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I			
J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	2 183 440,00	2 166 577,00	99,23
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	260 990 411,00	263 364 371,00	100,91
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L			
"0"-ra írt immateriális javak	L/1	0,00	0,00	
"0"-ra írt gépek, berendezések	L/2	16 257 858,00	17 137 276,00	
"0"-ra írt összesen	L/3	16 257 858,00	17 137 276,00	
Függő követelések	L/6	0,00	0,00	
Függő kötelezettségek	L/7	0,00	0,00	
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8	0,00	0,00	.

9. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Eredmény kimutatás
CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	3 156 077	0	9 649 421
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	701 400	0	1 232 505
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	132 000	0	429 588
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	3 989 477	0	11 311 514
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	40 013 484	0	43 227 050
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 641 697	0	20 997 722
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 339 576	0	14 307 931
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	68 994 757	0	78 532 703
10 Anyagköltség	5 423 935	0	6 699 384
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 632 288	0	13 676 786
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 056 223	0	20 376 170
14 Bérköltség	20 446 594	0	21 095 738
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 430 026	0	9 006 817
16 Bérjárulékok	2 168 343	0	2 947 970
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 044 963	0	33 050 525
VI Értékcsökkenési leírás	10 623 856	0	10 673 724
VII Egyéb ráfordítások	19 720 338	0	23 301 911
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 461 146	0	2 441 887
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	18	0	26
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	18	0	26
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	18	0	26
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 461 128	0	2 441 913

10. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség bemutatása

Csákány Község Önkormányzata

Forintban

Sorszám	Megnevezés	2024. terv	mód.ei.	Teljesítés
Saját bevételek				
1.	Helyi adó	3 700 000	8 438 807	8 438 807
2.	Vagyon, vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása	0	72 000	72 000
3.	Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel	0	0	0
4.	Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részv.	0	0	0
5.	Bírság, pótlék, díjbevétel	50 000	16 058	16 058
6.	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
7.	Saját bevételek összesen (1+....+6)	3 750 000	8 526 865	8 526 865
8.	Hitel, kölcsön	0	0	0
9.	Értékpapír	0	0	0
10.	Váltó	0	0	0
11.	Pénzügyi lízing	0	0	0
12.	Adásvételi szerződés megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0
13.	Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és a még ki nem	0	0	0
14.	Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek	0	0	0

11. melléklet

a önkormányzati rendelethez
Összevont költségvetési mérleg

Csákány Község Önkormányzata

Bevételek	2024. évi tény	Kiadások	2024. évi tény
Költségvetési Bevételek		Költségvetési Kiadások	
Pénzforgalmi bevételek		Pénzforgalmi kiadások	
Működési célú bevételek	88 721 521	Működési célú kiadások	70 498 078
Intézményi működési bevételek	14 305 714	Személyi jellegű kiadások	30 225 354
Közhatalmi bevételek	8 454 865	Munkaadót terhelő járulékok és Szociális hozzájárulási adó	2 842 034
Önkormányzatok működési célú támogatása	43 227 050		
Egyéb működési célú támogatások	20 997 722	Dologi kiadások	26 490 488
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 193 370
		Önkormányzat befizetései	0
Áh-on belüli megelőlegezések	1 736 170	Egyéb működési célú kiadások	3 746 832
Felhalmozási célú bevételek	72 000	Felhalmozási célú kiadások	4 333 517
Felhalmozási célú támogatások	0	Intézményi beruházások	1 497 861
Ingatlan értékesítése	72 000	Felújítások	2 835 656
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Támogatási kölcsön nyújtása áh.-n kívülre	0
		Pénzforgalmi nélküli kiadások	0
		Működési célú tartalékok	0
		Általános tartalék, céltartalék	0
		Felhalmozási célú tartalékok	0
		Fejlesztési céltartalék	0
		Költségvetési hiány	0
		Működési hiány	0
		Felhalmozási hiány	0

			Felhalmozási célú kiadások összesen	4 333 517
			Finanszírozási kiadások	1 787 260
			Irányító szervi támogatások folyóírtása	0
			Felhalmozási célú hiteltörlesztés	0
			Államházt. belüli megelőlegezések visszafiz.működési	1 787 260
Bevételek összesen (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	88 793 521		Kiadások összesen	76 618 855
			A Költségvetés összesített hiánya	0
			Működési hiány	0
			Felhalmozási hiány	0
A hiány finanszírozásának módja				
Belső forrásból				
pénzmaradvány összesen	17 254 481			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	12 992 964			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	4 261 517			
Külső forrásból				
Áh-on belüli megelőlegezések				
Felhalmozási célú hitelfelvétel				
Bevételek mindösszesen	106 048 002		Kiadások mindösszesen	76 618 855
Működési célú bevételek összesen	101 714 485		Működési célú kiadások összesen	72 285 338
Felhalmozási célú bevételek összesen	4 333 517		Felhalmozási célú kiadások összesen	4 333 517

12. melléklet
a önkormányzati rendelethez
Maradványkimutatás

CSÁKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Értéktípus: Forint

Megnevezés		Összeg
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	87 057 351
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 831 595
I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	12 225 756
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	18 990 651
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 787 260
II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 203 391
A)	Alaptevékenység maradványa (=I±II)	29 429 147
C)	Összes maradvány (=A+B)	29 429 147
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	29 429 147

13. melléklet

a önkormányzati rendelethez
az önkormányzat 2024. évi felhasználás

Csákány Község Önkormányzata

Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Σ
Bevételek													
1.Működési bevételek	75 044	5 171 865	110 874	118 905	476 166	146 707	951 392	179 292	1 514 963	5 107 243	107 652	345 611	14 305 714
2.Közhatalmi bevételek	16 000	31 297	785 768	68 400	3 361 817	69 754	30 000	4 000	4 019 623	31 445	21 261	15 500	8 454 865
3.Működési célú átvett pénzeszköz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.Önk.műk.-i célú ktgv.tám.	4 917 958	3 298 602	3 359 477	3 315 996	3 412 135	3 315 995	3 347 632	3 347 632	4 662 082	3 586 132	3 347 632	3 315 777	43 227 050
5.Műk.-i célú tám.értékű bev.	751 124	340 970	8 835 523	1 136 568	1 110 736	1 420 710	2 336 124	1 383 648	1 751 860	725 239	600 404	604 816	20 997 722
6.Felhalm.-i célú bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0	0	72 000
7.Finanszírozási bevételek	0	114 621	74 622	0	0	0	0	0	0	0	0	1 546 927	1 736 170
8.Pénzmaradvány ig.-be vétel.	17 254 481	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 254 481
9.Bevételek (1-8):	23 014 607	8 957 355	#####	4 639 869	8 360 854	4 953 166	6 665 148	4 914 572	11 948 528	9 522 059	4 076 949	5 828 631	106 048 002
Kiadások													
10.Működési kiadások	3 188 207	3 363 565	4 388 637	7 981 068	3 151 891	7 296 002	4 638 826	6 874 357	12 115 584	5 809 234	4 000 143	7 690 564	70 498 078
11.Felújítási kiadások	0	0	0	2 835 656	0	0	0	0	0	0	0	0	2 835 656
12.Beruházási kiadások	0	0	0	89 899	0	0	0	0	456 000	44 999	0	906 963	1 497 861
13.Finanszírozási kiadások	1 598 017	114 621	74 622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 787 260
14. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.Kiadások (10-14):	4 786 224	3 478 186	4 463 259	10 906 623	3 151 891	7 296 002	4 638 826	6 874 357	12 571 584	5 854 233	4 000 143	8 597 527	76 618 855

14. melléklet

a önkormányzati rendelethez

A 2024. évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2025.évre	2026.évre	2027.évre
I.Működési célú bevételek és kiadások			
Önk.működési támogatásai	43 076 847	43 938 384	44 817 152
Egyéb működési c.tám.bev.áh.-on belülről	18 250 490	18 615 500	18 987 810
Közhatalmi bevételek	7 560 000	7 711 200	7 865 424
Működési bevételek	1 372 000	1 399 440	1 427 429
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
Előző évi pénzmaradvány	17 999 147	18 359 130	18 726 313
Működési célú bevételek összesen:	88 258 484	90 023 654	91 824 127
Személyi juttatások	31 899 940	32 537 939	33 188 698
Munkaadókat terhelő járulékok	3 767 502	3 842 852	3 919 709
Dologi kiadások	35 519 279	36 229 665	36 954 258
Működési célú pénzeszköz átadás	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 938 000	8 096 760	8 258 695
Egyéb Támogatások	7 586 836	7 738 573	7 893 344
Központi irányító szervi támogatások	0	0	0
Állami előleg visszafiz.	1 546 927	1 577 866	1 609 423
Elszámolás a kp.-i ktgvetéssel	0	0	0
Működési célú kiadások összesen:	88 258 484	90 023 654	91 824 127
II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások	0	0	0
Önkormányzatok felhalmozási és tőkejell. bev.	0	0	0
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány	11 430 000	11 658 600	11 891 772
Felhalmozási kiadások támogatása	0	0	0
Felhalmozási célú saját bevételek	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0	0
Felhalmozási célú bevételek összesen:	11 430 000	11 658 600	11 891 772
Beruházási kiadások	5 080 000	5 181 600	5 285 232
Felújítási kiadások	6 350 000	6 477 000	6 606 540
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Felhalmozási célú kiadások összesen:	11 430 000	11 658 600	11 891 772
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN:	99 688 484	101 682 254	103 715 899
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN:	99 688 484	101 682 254	103 715 899