

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 466 048	210 053 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 793 158	111 793 158
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 849 730	40 428 020
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 766 110	27 072 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 871 397	13 733 205
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 879 860
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 876 217
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 384 709	29 530 720
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 384 709	29 530 720
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 774 924	200 484 203
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	151 607 924	200 105 137
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 952
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	141 607 924	190 104 185
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 000	379 066
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 724 955	14 110 324
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	739 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	263 000	203 358
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	10 594 355	12 833 222
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 600	140 170
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		87 600
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	6 771
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 272 450
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		272 450
6.4.	Részeselek értékesítése		
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	78 500	398 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről	78 500	308 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		90 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	376 429 136	461 869 267
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 551 273
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 551 273
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	30 870 043	30 721 277
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 870 043	30 721 277
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		8 492 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 492 173
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	30 870 043	80 764 723
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	407 299 179	542 633 990

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021.	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	335 946 395	366 303 667
1.1.	Személyi juttatások	180 750 981	192 315 611
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 273 542	26 224 521
1.3.	Dologi kiadások	91 523 582	96 332 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 820 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 898 290	48 610 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 333 717	25 333 717
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 554 938	2 169 967
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		230 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 009 635	20 876 635
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	14 920 000	41 107 880
2.1.	Beruházások	4 320 000	26 368 994
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások	600 000	11 738 886
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 270 946	86 509 332
3.1.	Általános tartalék	49 270 946	86 509 332
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	400 137 341	493 920 879
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		41 551 273
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 551 273
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	7 161 838	7 161 838
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 161 838	7 161 838
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	7 161 838	48 713 111
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	407 299 179	542 633 990

**I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 466 048	210 053 070	Személyi juttatások	180 750 981	192 315 611
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 384 709	29 530 720	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 273 542	26 224 521
3.	2.-ből EU-s támogatás			Dologi kiadások	91 523 582	96 332 380
4.	Közhatalmi bevételek	151 774 924	200 484 203	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 820 836
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 500	398 500	Egyéb működési célú kiadások	37 898 290	48 610 319
6.	5.-ből EU-s támogatás			Tartalékok	49 270 946	86 509 332
7.	Egyéb működési bevételek	11 724 955	14 110 324			
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	376 429 136	454 576 817	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	385 217 341	452 812 999
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	30 426 574	30 277 808	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	30 426 574	30 277 808	Likviditási célú hitelek törlesztése		41 551 273
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Kölesön törlesztése		
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)		50 043 446	Forgatási célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		41 551 273	Betét elhelyezése		
21.	Értékpapírok bevételei			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 161 838	7 161 838
22.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		8 492 173			
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	30 426 574	80 321 254	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	7 161 838	48 713 111
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	406 855 710	534 898 071	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	392 379 179	501 526 110
25.	Költségvetési hiány:	8 788 205	-	Költségvetési többlet:	-	1 763 818
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	Tárgyévi többlet:	14 476 531	33 371 961

2.1. melléklet az 5./2023. (I./18.) önkormányzati rendelethez

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások		
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	B	C	D	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			Beruházások	4 320 000	26 368 994
2.	1.-ből EU-s támogatás			1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3.	Felhalmozási bevételek		7 272 450	Felújítások	600 000	11 738 886
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)			Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	3 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		20 000			
7.						
8.						
9.						
10.						
11.				Tartalékok		
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		7 292 450	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	14 920 000	41 107 880
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	443 469	443 469	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	443 469	443 469	Hitelek törlesztése		
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16.	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Értékpapír értékesítése			Kölesön törlesztése		
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek			Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>			Betét elhelyezése		
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölesönök felvétele			Pénzügyi lízing kiadásai		
21.	Likviditási célú hitelek, kölesönök felvétele					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölesönök felvétele					
23.	Értékpapírok kibocsátása					
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek					
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	443 469	443 469	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)		
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	443 469	7 735 919	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	14 920 000	41 107 880
27.	Költségvetési hiány:	14 920 000	33 815 430	Költségvetési többlet:	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	14 476 531	33 371 961	Tárgyévi többlet:	-	-

2.2. melléklet az 5./2023. (I./18) önkormányzati rendelethez

3. számú melléklet az 5./2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A		
ACER TravelMate P214-52 notebook		180 000
Acer X1328 Wi projektor		180 000
EPSON EcoTank L3250 színes nyomtató		74 990
Kerti bútor 2 db /parasztház/		460 000
JBL hangfal, aktív karaoke hangfalszett		1 200 160
Sörpad garnitúra asztallal 6 garnitúra		296 940
Sörpad garnitúra asztallal 5 garnitúra		212 450
RATIONAL használt kombisütő		1 550 000
Optima laminálógép		13 990
Standard sörpad 70-es 6 garnitúra		329 400
Színpad lefedés		3 221 110
5 db emléktábla áthelyezése, síremlék, párnakő készítés hadifogoly temető		350 000
Parabolatükör Mezőgép lakótelep		59 512
BLUMFELDT MURNAU kerti pad		49 190
TUIN kerti fahíd		49 990
Kerti pad- lóca		22 500
CHAIRMAN 503 XXL főnöki forgószek		225 990
Tálalószekrény		177 800
Kamerarendszer bővítés		3 484 499
Fémvázaz összecukható kerti kocsi		29 990
Csót 99 hrsz. ingatlan vásárlás		72 000
Orvoslakás garázs		1 213 300
Nádtetős kerti kiülő		745 000
Parasztház térkövezés		5 547 251
Ülésmagasító autóba 6 db		25 201
Szünetmentes tápegység		35 000
Kerti bútor 2 db /parasztház/		508 000
Klarstein etna elektromos kandalló		94 491
Klímaberendezés 2 db		777 999
Főnöki irodai szék masszáz funkcióval		40 730
Asztali lámpa vezeték nélkül		6 490
Gázkazán faluházba	2 540 000	
Multifunkciós színes A3-as nyomtató hivatalba	1 270 000	
Klarstein infrapanel 8 db		695 620
Bölcsőde kerítés készítés	100 000	
Epson Perfection V19 scanner óvoda		45 000
Vízhatlan lepedő bölcsőde 8 db		18 880
Tálaló pult bölcsőde	20 000	54 087
Tálaló pult óvoda	40 000	63 327

3. számú melléklet az 5./2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

OLYMPIA AS 607 elektromos asztali hegyező		21 800
Tisztítószer tároló bepített szekrény óvoda		47 520
Napvitorla óvoda		18 990
Klímaberendezés Gree GWH12ACC bölcsőde		381 000
Hordozható óriás bluetooth hangszóró		28 490
Navon WMN800 AA mosógép bölcsőde		82 680
VEROVAL COMPACT vérnyomásmérő óvoda		15 300
SENCOR laminológép óvoda		8 400
Zajsintmérő -VOLTCRAFT SL-100		16 990
Beépített tároló szekrény óvoda	200 000	382 000
Tálalókonyha kialakítás bölcsőde		1 359 942
Homokozó árnyékoló bölcsőde	150 000	935 280
Információs tábla braille írással bölcsőde		61 976
Brother MFCL2712DW multifunkciós fénymásoló óvoda		85 990
Szavazófülke 4 db hivatal		277 500
Xiaomi Redmi Note 10 Pro telefon hivatal		133 980
Lovaspálya		400 269
ÖSSZESEN:	4 320 000	26 368 994

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat
A	E	F
Orvoslakás kerítés /szekcionált kapu/		208 280
Rendőrgarázs és műhely felújítása		970 520
Térburkolás temető kerítés felújítás		350 000
Parasztház felújítás		8 919 194
Óvoda felújítása /tálaló és mosogató helyiség járólapozós, csempézés/	600 000	1 290 892
ÖSSZESEN:	600 000	11 738 886

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat		
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás		
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	192 466 048	210 053 070
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	111 793 158	111 793 158
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	39 849 730	40 428 020
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 766 110	27 072 610
1.4.	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	10 871 397	13 733 205
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 915 653	10 879 860
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		3 876 217
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	20 384 709	20 384 709
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	20 384 709	20 384 709
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése		
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	151 774 924	200 484 203
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	151 607 924	200 105 137
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 952
4.1.2.	- Ertekesítési és forgalmi adók	141 607 924	190 104 185
4.2.	Gépjárműadó		
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 000	379 066
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	11 014 725	13 303 303
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		100 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	720 000	739 200
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	60 586
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak	10 084 725	12 314 093
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek		3
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		87 600
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 821
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		7 272 450
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		7 000 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		272 450
6.4.	Részesekek értékesítése		
6.5.	Részesekek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+ 7.3.)	78 500	308 500
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	78 500	308 500
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		20 000
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		20 000
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	375 718 906	451 826 235
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 551 273
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 551 273
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	30 524 240	30 375 474
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	30 524 240	30 375 474
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)		8 492 173
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 492 173
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	30 524 240	80 418 920
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	406 243 146	532 245 155

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	142 558 138	158 085 154
1.1.	Személyi juttatások	31 808 664	34 417 695
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 615 112	3 836 810
1.3.	Dologi kiadások	66 736 072	68 399 494
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 820 836
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	37 898 290	48 610 319
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	25 333 717	25 333 717
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 554 938	2 169 967
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		230 000
1.13.	- Arkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Kamattámogatások		
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 009 635	20 876 635
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	13 810 000	36 578 536
2.1.	Beruházások	3 810 000	22 329 862
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		11 248 714
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	10 000 000	3 000 000
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000	3 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	49 270 946	86 509 332
3.1.	Általános tartalék	49 270 946	86 509 332
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	205 639 084	281 173 062
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		41 551 273
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		41 551 273
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	200 604 062	209 520 820
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 161 838	7 161 838
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	193 442 224	202 358 982
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	200 604 062	251 072 093
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	406 243 146	532 245 155

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	5

6.1. melléklet az 5./2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csöti Közös Önkormányzati Hivatal
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000	11 608
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	8 547
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak		
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.10.	Egyéb működési bevételek		3 061
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		9 146 011
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		9 146 011
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 000	9 157 619
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	116 980 272	118 983 720
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	218 950	218 950
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	116 761 322	118 764 770
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	116 990 272	128 141 339

Kiadások			
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	116 990 272	127 729 859
1.1.	Személyi juttatások	98 051 766	106 004 091
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 955 066	14 961 095
1.3.	Dologi kiadások	5 983 440	6 764 673
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
1.6.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson belülre		
1.7.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		411 480
2.1.	Beruházások		411 480
2.2.	Felújítások		
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	116 990 272	128 141 339

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0

7.1. melléklet az 5/2023. (V.18.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv megnevezése	Csóti Csodavilág Óvoda
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	700 230	795 413
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	53 000	134 225
1.4.	Tulajdonosi bevételek		
1.5.	Ellátási díjak	509 630	519 129
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	137 600	140 170
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		
1.8.	Kamatbevételek		
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés		
1.10.	Egyéb működési bevételek		1 889
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s támogatás		
3.	Közhatalmi bevételek		
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről		
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás		
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Immateriális javak értékesítése		
5.2.	Ingatlanok értékesítése		
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	700 230	885 413
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	76 807 755	83 721 065
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	126 853	126 853
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	76 680 902	83 594 212
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	77 507 985	84 606 478

Kiadások			
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	76 397 985	80 488 654
1.1.	Személyi juttatások	50 890 551	51 893 825
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 703 364	7 426 616
1.3.	Dologi kiadások	18 804 070	21 168 213
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 110 000,00	4 117 824
2.1.	Beruházások	510 000	3 627 652
2.2.	Felújítások	600 000	490 172
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások		
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai		
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	77 507 985	84 606 478

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0