

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## **2015. évi előirányzat BEVÉTELEK**

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

## **2015. évi előirányzat KIADÁSOK**

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2024. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                  | C                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | 262 680 131           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 139 937 552           |
| 1.2.     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 66 978 404            |
| 1.3.     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 182 050            |
| 1.4.     | Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 21 312 125            |
| 1.5.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000             |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                            |                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                   |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         | 26 795 305            |
| 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                                          | 26 795 305            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | 1 999 998             |
| 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                                      | 1 999 998             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | 193 128 029           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                     | 191 873 739           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                              | 17 501 666            |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  |                       |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparűzési adó)                                    | 174 372 073           |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                        |                       |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |                       |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 1 254 290             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                        | 24 258 205            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                     |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 3 700 000             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 270 000               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                              |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                     | 15 738 744            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 4 249 461             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                     |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000               |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                    |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                          |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       | 35 000                |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 35 000                |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                       |
| 8.1.     | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |                       |
| 8.2.     | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | 508 896 668           |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                         |                       |
| 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.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     | 80 121 919            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 80 121 919            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                      |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                |                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                              |                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                           |                       |

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 80 121 919  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 589 018 587 |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                           | adatok Ft-ban         |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat |
| A               | B                                                                         | C                     |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 516 500 836           |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 255 423 693           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 692 921            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 146 978 664           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 000 000             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 70 351 371            |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                | 57 202 375            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 455 096               |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 12 693 900            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                | 8 054 187             |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 8 054 187             |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 63 378 390            |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 31 045 090            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.            | Felújítások                                                               | 29 333 300            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 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            | 3 000 000             |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 579 879 226           |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 9 139 361             |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 139 361             |
| 6.3.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 9 139 361             |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 589 018 587           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | adatok Ft-ban |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -70 982 558   |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 70 982 558    |

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

adatok\_Ft-ban

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                    | 2024. évi előirányzat |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                  | C                     |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | 262 680 131           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 139 937 552           |
| 1.2.     | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 66 978 404            |
| 1.3.     | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 182 050            |
| 1.4.     | Települési önkormányzatok gyermekéktezetési feladatainak támogatása                | 21 312 125            |
| 1.5.     | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000             |
| 1.6.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                            |                       |
| 1.7.     | Elszámolásból származó bevételek                                                   |                       |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         | 26 795 305            |
| 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                                          | 26 795 305            |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | 1 999 998             |
| 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                                      | 1 999 998             |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                       |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | 193 128 029           |
| 4.1.     | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                     | 191 873 739           |
| 4.1.1.   | - Vagyoni típusú adók                                                              | 17 501 666            |
| 4.1.2.   | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  |                       |
| 4.1.3.   | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                    | 174 372 073           |
| 4.2.     | Gépjárműadó                                                                        |                       |
| 4.3.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |                       |
| 4.4.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 1 254 290             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                        | 24 258 205            |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                     |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 3 700 000             |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 270 000               |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                              |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                     | 15 738 744            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 4 249 461             |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |                       |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                     |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                                |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000               |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                    |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                          |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                       |
| 7.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       | 35 000                |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről          |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről      | 35 000                |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 8.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                       |
| 8.1.     | Felhalml. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről         |                       |
| 8.2.     | Felhalml. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről     |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | 508 896 668           |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                       |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                         |                       |
| 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.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     | 80 121 919            |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 80 121 919            |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                       |
| 13.      | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                      |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                            |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                                |                       |
| 13.3.    | Betétek megszüntetése                                                              |                       |
| 14.      | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                           |                       |

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 80 121 919  |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 589 018 587 |

KIADÁSOK

| 2. sz. táblázat |                                                                           | adatok forintban      |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Sor-szám        | Kiadási jogcímek                                                          | 2024. évi előirányzat |
| A               | B                                                                         | C                     |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)                       | 516 500 836           |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                       | 255 423 693           |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 30 692 921            |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                           | 146 978 664           |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 000 000             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                              | 70 351 371            |
| 1.6.            | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                       |
| 1.7.            | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                       |
| 1.8.            | - Elvonások és befizetések                                                | 57 202 375            |
| 1.9.            | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                       |
| 1.10.           | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |                       |
| 1.11.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 1.12.           | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 455 096               |
| 1.13.           | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.           | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.           | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.           | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.           | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 12 693 900            |
| 1.18.           | Tartalékok                                                                | 8 054 187             |
| 1.19.           | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 8 054 187             |
| 1.20.           | - Céltartalék                                                             |                       |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 63 378 390            |
| 2.1.            | Beruházások                                                               | 31 045 090            |
| 2.2.            | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.            | Felújítások                                                               | 29 333 300            |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.            | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 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            | 3 000 000             |
| 3.              | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 579 879 226           |
| 4.              | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.              | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.            | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.            | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.            | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.            | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.            | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.            | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.              | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 9 139 361             |
| 6.1.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.            | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 139 361             |
| 6.3.            | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.            | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                       |
| 7.              | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                       |
| 7.1.            | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 7.2.            | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 7.3.            | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                       |
| 7.4.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                       |
| 7.5.            | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                       |
| 8.              | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                       |
| 9.              | Váltókiadások                                                             |                       |
| 10.             | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 9 139 361             |
| 11.             | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 589 018 587           |

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

| 3. sz. táblázat |                                                                                                                         | adatok forintban |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1               | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -70 982 558      |
| 2.              | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 70 982 558       |

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

adatok Ft-ban

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                       | Kiadások                                                     |                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                   | 2024. évi előirányzat |
| A            | B                                                                 | C                     | D                                                            | E                     |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 262 680 131           | Személyi juttatások                                          | 255 423 693           |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 26 795 305            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 692 921            |
| 3.           | 2.-ből EU-s támogatás                                             |                       | Dologi kiadások                                              | 146 978 664           |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 193 128 029           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 5 000 000             |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 24 258 205            | Egyéb működési célú kiadások                                 | 70 351 371            |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 | 35 000                | Tartalékok                                                   | 8 054 187             |
| 7.           | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                       |                                                              |                       |
| 8.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 9.           |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 10.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 11.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 12.          |                                                                   |                       |                                                              |                       |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)      | 506 896 670           | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 516 500 836           |
| 14.          | Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18. )            | 18 743 527            | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                        |                       |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 18 743 527            | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                       |
| 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.)             |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása     |                       |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                  |                       |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                       |
| 22.          | Váltóbevételek                                                    |                       | Váltókiadások                                                |                       |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                       | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       | 9 139 361             |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) | 18 743 527            | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 9 139 361             |
| 25.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)                                        | 525 640 197           | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 525 640 197           |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 9 604 166             | Költségvetési többlet:                                       | -                     |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   | -                     | Tárgyévi többlet:                                            | -                     |

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

*adatok Ft-ban*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                            |                       | Kiadások                                                                |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                           | 2024. évi előirányzat | Megnevezés                                                              | 2024. évi előirányzat |
| A            | B                                                                    | C                     | D                                                                       | E                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről              | 1 999 998             | Beruházások                                                             | 31 045 090            |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                                |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                               |                       | Felújítások                                                             | 29 333 300            |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                       |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                                    |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                             | 3 000 000             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                                    |                       |                                                                         |                       |
| 7.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 8.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 9.           |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 10.          |                                                                      |                       |                                                                         |                       |
| 11.          |                                                                      |                       | Tartalékok                                                              |                       |
| <b>12.</b>   | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b>       | <b>1 999 998</b>      | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>              | <b>63 378 390</b>     |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+...+18)</i>              | <i>61 378 392</i>     | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                                   |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                                | 61 378 392            | Hitelek törlesztése                                                     |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                 |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                      |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                               |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                     |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                              |                       | Kölcsön 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, kölcsönök felvétele                         |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                                |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                        |                       |                                                                         |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                          |                       |                                                                         |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                             |                       |                                                                         |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                                 |                       |                                                                         |                       |
| <b>25.</b>   | <b>Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)</b> | <b>61 378 392</b>     | <b>Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)</b> |                       |
| <b>26.</b>   | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                      | <b>63 378 390</b>     | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                        | <b>63 378 390</b>     |
| <b>27.</b>   | <b>Költségvetési hiány:</b>                                          | <b>61 378 392</b>     | <b>Költségvetési többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |
| <b>28.</b>   | <b>Tárgyévi hiány:</b>                                               | <b>-</b>              | <b>Tárgyévi többlet:</b>                                                |                       |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

**ELTÉRÉS**

### 2015. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |             |                                                                                 |           |   |
|-----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 508 896 668 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 508896668 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 80 121 919  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 80121919  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 589 018 587 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 589018587 | 0 |

### 2015. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 579 879 226 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 579879226 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 9 139 361   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 9139361   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 589 018 587 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 589018587 | 0 |

Csót Község Önkormányzat saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

adatok Ft-ban

| Sor-szám                  | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2024. évi előirányzat |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A                         | B                                                                                                                             | C                     |
| 1.                        | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 191 873 739           |
| 2.                        | Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                       |
| 3.                        | Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                       |
| 4.                        | Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel |                       |
| 5.                        | Bírság-, pótlék- és díjbevétel                                                                                                | 1 254 290             |
| 6.                        | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN* |                                                                                                                               | 193 128 029           |

\*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata**  
**beruházásonként***adatok Ft-ban*

| Beruházás megnevezése                                   | 2024. évi előirányzat |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| A                                                       | E                     |
| Hőskert kialakítása                                     | 5 000 000             |
| Régi hivatali épület helyén parkosítás                  | 5 000 000             |
| Filagória régi hivatali épület helyén                   | 7 400 000             |
| Pergola artézi kút fölé                                 | 2 700 000             |
| Udvari kisház óvoda                                     | 1 500 000             |
| Udvari kisház bölcsőde                                  | 1 000 000             |
| I-II. világháborús emlékmű                              | 3 000 000             |
| Falvédő burkolat csoportszoba, öltöző, folyosó bölcsőde | 500 000               |
| Redőny bölcsőde                                         | 100 000               |
| Holdacska csoport bútorok                               | 400 000               |
| Napocska csoport bútorok                                | 1 000 000             |
| Répamese szoborcsoport óvoda elé                        | 1 000 000             |
| Légtisztító berendezés 2 db óvoda                       | 177 800               |
| Légtisztító berendezés 1 db bölcsőde                    | 88 900                |
| Nobo fűtőtest 4 db óvoda                                | 500 000               |
| i5-1235U.16/512 GB laptop orvosi rendelő                | 304 890               |
| Notebook táska orvosi rendelő                           | 13 000                |
| KINGSTON 64 GB usb orvosi rendelő                       | 7 500                 |
| HP multifunkciós tintasugaras nyomtató orvosi rendelő   | 41 200                |
| Klímaberendezés Rákóczi u. 40.                          | 320 000               |
| Mobiltelefon hivatal marcaltói kirendeltsége            | 31 800                |
| Temető nyilvántartó szoftver                            | 960 000               |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                        | <b>31 045 090</b>     |

**Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

| Felújítás megnevezése                                       | 2024. évi előirányzat |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A                                                           | E                     |
| Régi hivatal lebontása után megmaradó épületrész felújítása | 9 000 000             |
| Ravatalozó felújítása                                       | 6 000 000             |
| Temető kerítés felújítása                                   | 2 000 000             |
| Óvoda épületén nyílászáró csere                             | 7 333 300             |
| Óvoda csoportokba fűtőszőnyeg, laminált parketta            | 5 000 000             |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                            | <b>29 333 300</b>     |

|                     |                                                                                    |             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                       | 01          |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                             | 01          |
| adatok Ft-ban       |                                                                                    |             |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | Előirányzat |
| A                   | B                                                                                  | C           |
| Bevételek           |                                                                                    |             |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                  | 262 680 131 |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 139 937 552 |
| 1.2.                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 66 978 404  |
| 1.3.                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 182 050  |
| 1.4.                | Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása                  | 21 312 125  |
| 1.5.                | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000   |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                            |             |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                                   |             |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)                | 26 795 305  |
| 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                                          | 26 795 305  |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)            | 1 999 998   |
| 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                                      | 1 999 998   |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            |             |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                         | 193 128 029 |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                     | 191 873 739 |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                              | 17 501 666  |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  |             |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                    | 174 372 073 |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                        |             |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |             |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 1 254 290   |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                               | 23 840 000  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                     |             |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 3 700 000   |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 200 000     |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                              |             |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                     | 15 464 567  |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 4 175 433   |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |             |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                     |             |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |             |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                |             |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000     |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                             |             |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                    |             |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                            |             |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 |             |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                          |             |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |             |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                              | 35 000      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |             |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 35 000      |
| 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.)                             |             |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |             |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |             |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |             |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |             |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                        | 508 478 463 |
| 10.                 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)                    |             |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |             |
| 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.)                                            | 78 705 845  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 78 705 845  |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |             |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*adatok Ft-ban*

|       |                                                                |             |
|-------|----------------------------------------------------------------|-------------|
| Száma | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése           | Előirányzat |
| A     | B                                                              | C           |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |             |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |             |
| 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.   | Váltóbevételek                                                 |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 78 705 845  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 587 184 308 |

|                                         |                                                                           |             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                              | Önkormányzat                                                              | 01          |
| Feladat megnevezése                     | Összes bevétel, kiadás                                                    | 01          |
| adatok Ft-ban                           |                                                                           |             |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                      | Előirányzat |
| A                                       | B                                                                         | C           |
| Kiadások                                |                                                                           |             |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 227 603 983 |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                       | 46 372 353  |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 4 170 748   |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                           | 93 655 324  |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 5 000 000   |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                              | 70 351 371  |
| 1.6.                                    | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.                                    | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.                                    | - Elvonások és befizetések                                                | 57 202 375  |
| 1.9.                                    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.                                   | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |
| 1.11.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.                                   | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 455 096     |
| 1.13.                                   | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |             |
| 1.14.                                   | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.                                   | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.                                   | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.                                   | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 12 693 900  |
| 1.18.                                   | Tartalékok                                                                | 8 054 187   |
| 1.19.                                   | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 8 054 187   |
| 1.20.                                   | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 61 179 890  |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                               | 28 846 590  |
| 2.2.                                    | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |
| 2.3.                                    | Felújítások                                                               | 29 333 300  |
| 2.4.                                    | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             |
| 2.5.                                    | Egyéb felhalmozási kiadások                                               | 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            | 3 000 000   |
| 3.                                      | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 288 783 873 |
| 4.                                      | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.                                    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.                                    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.                                    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.                                      | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.                                    | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.                                    | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.                                    | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.                                    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.                                    | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.                                    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.                                      | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 298 400 435 |
| 6.1.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.                                    | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 9 139 361   |
| 6.3.                                    | Központi, irányító szervei támogatás                                      | 289 261 074 |
| 6.4.                                    | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |             |
| 6.5.                                    | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |             |
| 7.                                      | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |             |
| 7.1.                                    | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 7.2.                                    | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 7.3.                                    | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |             |
| 7.4.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek |             |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek                     |             |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |             |
| 9.                                      | Váltókiadások                                                             |             |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 298 400 435 |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 587 184 308 |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                           |             |
|                                         |                                                                           | 14          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                           |             |
|                                         |                                                                           | 7           |

| Megnevezés          | Csót Önkormányzat                                                                  | 01                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                              | 02                 |
| adatok Ft-ban       |                                                                                    |                    |
| Száma               | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
| A                   | B                                                                                  | C                  |
| <b>Bevételek</b>    |                                                                                    |                    |
| <b>1.</b>           | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                           | <b>262 680 131</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 139 937 552        |
| 1.2.                | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 66 978 404         |
| 1.3.                | Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 182 050         |
| 1.4.                | Települési önkormányzatok gyermekéktetési feladatainak támogatása                  | 21 312 125         |
| 1.5.                | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000          |
| 1.6.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                            |                    |
| 1.7.                | Elszámolásból származó bevételek                                                   |                    |
| <b>2.</b>           | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>         | <b>26 795 305</b>  |
| 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 államháztartáson belülről                | 26 795 305         |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                    |
| <b>3.</b>           | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>     | <b>1 999 998</b>   |
| 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                                      | 1 999 998          |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                            |                    |
| <b>4.</b>           | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                  | <b>193 128 029</b> |
| 4.1.                | Helyi adók (4.1.1.+...+4.1.3.)                                                     | 191 873 739        |
| 4.1.1.              | - Vagyoni típusú adók                                                              | 17 501 666         |
| 4.1.2.              | - Termékek és szolgáltatások adói                                                  |                    |
| 4.1.3.              | - Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)                                    | 174 372 073        |
| 4.2.                | Gépjárműadó                                                                        |                    |
| 4.3.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                          |                    |
| 4.4.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                         | 1 254 290          |
| <b>5.</b>           | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                        | <b>23 840 000</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                     |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                         | 3 700 000          |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                  | 200 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                              |                    |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                     | 15 464 567         |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                | 4 175 433          |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                              |                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                     |                    |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                 |                    |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                                |                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                           | 300 000            |
| <b>6.</b>           | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                      |                    |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                    |                    |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                            |                    |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                 |                    |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                          |                    |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                    |                    |
| <b>7.</b>           | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                       | <b>35 000</b>      |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |                    |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      | 35 000             |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                              |                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                    |
| <b>8.</b>           | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                      |                    |
| 8.1.                | Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről          |                    |
| 8.2.                | Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről      |                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                          |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                                |                    |
| <b>9.</b>           | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                 | <b>508 478 463</b> |
| <b>10.</b>          | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>             |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól              |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                        |                    |
| <b>11.</b>          | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                         |                    |
| 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                                 |                    |
| <b>12.</b>          | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                     | <b>78 705 845</b>  |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                 | 78 705 845         |
| 12.2.               | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                  |                    |

|                                   |                                                                               |                    |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Megnevezés                        | Csót Önkormányzat                                                             | 01                 |
| Feladat megnevezése               | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                                         | 02                 |
| <i>adatok Ft-ban</i>              |                                                                               |                    |
| <b>Száma</b>                      | <b>Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése</b>                   | <b>Előirányzat</b> |
| <b>A</b>                          | <b>B</b>                                                                      | <b>C</b>           |
| <b>13.</b>                        | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                 |                    |
| 13.1.                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                       |                    |
| 13.2.                             | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                           |                    |
| 13.3.                             | Betétek megszüntetése                                                         |                    |
| <b>14.</b>                        | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>                      |                    |
| 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                                         |                    |
| <b>15.</b>                        | <b>Váltóbevételek</b>                                                         |                    |
| <b>16.</b>                        | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>               |                    |
| <b>17.</b>                        | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>                    | <b>78 705 845</b>  |
| <b>18.</b>                        | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                                             | <b>587 184 308</b> |
| <b>Kiadások</b>                   |                                                                               |                    |
| <b>1.</b>                         | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)</b>                     | <b>227 603 983</b> |
| 1.1.                              | Személyi juttatások                                                           | 46 372 353         |
| 1.2.                              | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 4 170 748          |
| 1.3.                              | Dologi kiadások                                                               | 93 655 324         |
| 1.4.                              | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 5 000 000          |
| 1.5.                              | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 70 351 371         |
| 1.6.                              | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                    |                    |
| 1.7.                              | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                    |
| 1.8.                              | - Elvonások és befizetések                                                    | 57 202 375         |
| 1.9.                              | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                    |
| 1.10.                             | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                 |                    |
| 1.11.                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                    |
| 1.12.                             | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                | 455 096            |
| 1.13.                             | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                    |
| 1.14.                             | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                    |
| 1.15.                             | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                    |
| 1.16.                             | - Kamattámogatások                                                            |                    |
| 1.17.                             | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 12 693 900         |
| 1.18.                             | Tartalékok                                                                    | 8 054 187          |
| az 1.18-ból: - Általános tartalék |                                                                               | 8 054 187          |
| 1.20.                             | - Céltartalék                                                                 |                    |
| <b>2.</b>                         | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>61 179 890</b>  |
| 2.1.                              | Beruházások                                                                   | 28 846 590         |
| 2.2.                              | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                    |
| 2.3.                              | Felújítások                                                                   | 29 333 300         |
| 2.4.                              | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                    |
| 2.5.                              | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 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                | 3 000 000          |
| <b>3.</b>                         | <b>KÖLSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                   | <b>288 783 873</b> |
| <b>4.</b>                         | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                    |
| 4.1.                              | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                |                    |
| 4.2.                              | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak       |                    |
| 4.3.                              | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                                 |                    |
| <b>5.</b>                         | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                    |
| 5.1.                              | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 5.2.                              | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 5.3.                              | Kincstárjegyek beváltása                                                      |                    |
| 5.4.                              | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                          |                    |
| 5.5.                              | Belföldi kötvények beváltása                                                  |                    |
| 5.6.                              | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                            |                    |
| <b>6.</b>                         | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)</b>                    | <b>298 400 435</b> |
| 6.1.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                    |
| 6.2.                              | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 9 139 361          |
| 6.3.                              | Központi, irányító szervi támogatás                                           | 289 261 074        |
| 6.4.                              | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                    |
| 6.5.                              | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                    |
| <b>7.</b>                         | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                    |
| 7.1.                              | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                    |
| 7.2.                              | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                    |
| 7.3.                              | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                    |
| 7.4.                              | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek     |                    |

|                                         |                                                       |             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------|
| Megnevezés                              | Csót Önkormányzat                                     | 01          |
| Feladat megnevezése                     | Kötelező feladatok bevételei, kiadása                 | 02          |
| <i>adatok Ft-ban</i>                    |                                                       |             |
| Száma                                   | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése  | Előirányzat |
| A                                       | B                                                     | C           |
| 7.5.                                    | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek |             |
| 8.                                      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek        |             |
| 9.                                      | Váltókiadások                                         |             |
| 10.                                     | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)         | 298 400 435 |
| 11.                                     | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                           | 587 184 308 |
|                                         |                                                       |             |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                       | 14          |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                       | 7           |

|                     |                                   |    |
|---------------------|-----------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Csóti Közös Önkormányzati Hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás            | 01 |

adatok Ft-ban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         | B                                                                       | C           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 000      |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 10 000      |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.      | 4.3.-ból 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.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 154 737 687 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 620 700     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 154 116 987 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 154 747 687 |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 154 715 887 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 127 406 224 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 392 708  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 11 916 955  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 31 800      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 31 800      |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 154 747 687 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Csöti Közös Önkormányzati Hivatal      | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

adatok Ft-ban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         | B                                                                       | C           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 10 000      |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 10 000      |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |             |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.        | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.        | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.      | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.      | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.      | 4.3.-ból 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.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 154 737 687 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 620 700     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 154 116 987 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 154 747 687 |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 154 715 887 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 127 406 224 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 392 708  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 11 916 955  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 31 800      |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 31 800      |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 154 747 687 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 18 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Csóti Csodavilág Óvoda | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

adatok Ft-ban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         | B                                                                       | C           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 408 205     |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közzetített szolgáltatások értéke                                       | 60 000      |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 274 177     |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 74 028      |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU 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.)                            | 408 205     |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 135 939 461 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 795 374     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 135 144 087 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 136 347 666 |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 134 180 966 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 81 645 116  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 129 465  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 41 406 385  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 166 700   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 166 700   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 136 347 666 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Csóti Csodavilág Óvoda                 | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

adatok Ft-ban

| Száma     | Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése                    | Előirányzat |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A         | B                                                                       | C           |
| Bevételek |                                                                         |             |
| 1.        | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 408 205     |
| 1.1.      | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.      | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.      | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 60 000      |
| 1.4.      | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.      | Ellátási díjak                                                          | 274 177     |
| 1.6.      | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 74 028      |
| 1.7.      | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.      | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.      | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.     | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.     | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.        | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.      | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.      | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.      | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.      | 2.3.-ból EU 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.)                            | 408 205     |
| 9.        | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 135 939 461 |
| 9.1.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 795 374     |
| 9.2.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.      | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 135 144 087 |
| 10.       | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 136 347 666 |

|          |                                                                     |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| Kiadások |                                                                     |             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 134 180 966 |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                 | 81 645 116  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 11 129 465  |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                     | 41 406 385  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 166 700   |
| 2.1.     | Beruházások                                                         | 2 166 700   |
| 2.2.     | Felújítások                                                         |             |
| 2.3.     | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |             |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |             |
| 3.       | Finanszírozási kiadások                                             |             |
| 4.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)                                       | 136 347 666 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 11 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  |

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2024. évre

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 31 521 615        | 22 382 254        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 626        | 20 877 628        | 262 680 131        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 942         | 2 232 943         | 26 795 305         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on                          |                   |                   |                   |                   |                   | 1 999 998         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 1 999 998          |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 110 000 000       |                   |                   |                   |                   |                   | 73 128 029        |                   |                   | 10 000 000        | 193 128 029        |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 517         | 2 021 518         | 24 258 205         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 35 000            | 35 000             |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 13 070 463        | 12 113 774        | -89 909 910       | 49 723 592        | 40 268 592        | 12 590 094        | 14 590 091        | 27 090 091        | -48 204 637       | 15 590 091        | 19 276 742        | 13 922 936        | 80 121 919         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>48 846 537</b> | <b>38 750 487</b> | <b>45 222 175</b> | <b>74 855 677</b> | <b>65 400 677</b> | <b>39 722 177</b> | <b>39 722 176</b> | <b>52 222 176</b> | <b>50 055 477</b> | <b>40 722 176</b> | <b>44 408 827</b> | <b>49 090 025</b> | <b>589 018 587</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 19 564 058        | 19 564 058        | 19 564 057        | 36 514 058        | 19 564 058        | 19 564 058        | 19 564 057        | 19 564 058        | 19 564 058        | 19 564 058        | 23 269 058        | 19 564 057        | 255 423 693        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 168 981         | 6 352 481         | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 168 981         | 2 650 631         | 2 168 980         | 30 692 921         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 10 000 000        | 11 000 000        | 14 500 000        | 11 000 000        | 15 000 000        | 12 000 000        | 12 000 000        | 12 000 000        | 12 000 000        | 13 000 000        | 12 500 000        | 11 978 664        | 146 978 664        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 000 000         | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 2 515 000         | 15 000            | 15 000            | 15 000            | 1 350 000         | 5 000 000          |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 974 137         | 4 635 858         | 5 974 137         | 5 974 138         | 5 974 138         | 5 974 138         | 5 974 138         | 5 974 137         | 5 974 138         | 5 974 137         | 5 974 138         | 5 974 137         | 70 351 371         |
| 18.      | Beruházások                                                  | 1 000 000         | 1 366 590         |                   | 15 000 000        | 13 678 500        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 31 045 090         |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   | 9 000 000         |                   |                   | 10 000 000        | 10 333 300        |                   |                   |                   | 29 333 300         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   | 3 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 000 000          |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 9 139 361         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 139 361          |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>48 846 537</b> | <b>38 750 487</b> | <b>45 222 175</b> | <b>74 855 677</b> | <b>65 400 677</b> | <b>39 722 177</b> | <b>39 722 176</b> | <b>52 222 176</b> | <b>50 055 477</b> | <b>40 722 176</b> | <b>44 408 827</b> | <b>41 035 838</b> | <b>580 964 400</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>8 054 187</b>  | <b>8 054 187</b>   |

Csót Község Önkormányzat likviditási terve 2024. évre

adatok Ft-ban

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február    | Március     | Április     | Május       | Június     | Július     | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:     |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|
|          | Bevételek                                                    |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 1.       | Nyitő pénzkészlet                                            | 80 121 919  | 67 051 456 | 54 937 682  | 144 847 592 | 95 124 000  | 54 855 408 | 42 265 314 | 27 675 223 | 585 132    | 48 789 769 | 33 199 678 | 13 922 936 | 663 376 109   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 31 521 615  | 22 382 254 | 20 877 626  | 20 877 626  | 20 877 626  | 20 877 626 | 20 877 626 | 20 877 626 | 20 877 626 | 20 877 626 | 20 877 626 | 20 877 628 | 262 680 131   |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 2 232 942   | 2 232 942  | 2 232 942   | 2 232 942   | 2 232 942   | 2 232 942  | 2 232 942  | 2 232 942  | 2 232 942  | 2 232 942  | 2 232 942  | 2 232 943  | 26 795 305    |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |            |             |             |             | 1 999 998  |            |            |            |            |            |            | 1 999 998     |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |             |            | 110 000 000 |             |             |            |            |            | 73 128 029 |            |            | 10 000 000 | 193 128 029   |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 2 021 517   | 2 021 517  | 2 021 517   | 2 021 517   | 2 021 517   | 2 021 517  | 2 021 517  | 2 021 517  | 2 021 517  | 2 021 517  | 2 021 517  | 2 021 518  | 24 258 205    |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            | 35 000     | 35 000        |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 11.      | Bevételek összesen:                                          | 115 897 993 | 93 688 169 | 190 069 767 | 169 979 677 | 120 256 085 | 81 987 491 | 67 397 399 | 52 807 308 | 98 845 246 | 73 921 854 | 58 331 763 | 49 090 025 | 1 172 272 777 |
|          | Kiadások                                                     |             |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            |               |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 19 564 058  | 19 564 058 | 19 564 057  | 36 514 058  | 19 564 058  | 19 564 058 | 19 564 057 | 19 564 058 | 19 564 058 | 19 564 058 | 23 269 058 | 19 564 057 | 255 423 693   |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 2 168 981   | 2 168 981  | 2 168 981   | 6 352 481   | 2 168 981   | 2 168 981  | 2 168 981  | 2 168 981  | 2 168 981  | 2 168 981  | 2 650 631  | 2 168 980  | 30 692 921    |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 10 000 000  | 11 000 000 | 14 500 000  | 11 000 000  | 15 000 000  | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 12 000 000 | 13 000 000 | 12 500 000 | 11 978 664 | 146 978 664   |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 1 000 000   | 15 000     | 15 000      | 15 000      | 15 000      | 15 000     | 15 000     | 2 515 000  | 15 000     | 15 000     | 15 000     | 1 350 000  | 5 000 000     |
| 16.      | Egyéb működési célú                                          | 5 974 137   | 4 635 858  | 5 974 137   | 5 974 138   | 5 974 138   | 5 974 138  | 5 974 138  | 5 974 137  | 5 974 138  | 5 974 137  | 5 974 138  | 5 974 137  | 70 351 371    |
| 17.      | Beruházások                                                  | 1 000 000   | 1 366 590  |             | 15 000 000  | 13 678 500  |            |            |            |            |            |            |            | 31 045 090    |
| 18.      | Felújítások                                                  |             |            |             |             | 9 000 000   |            |            | 10000000   | 10 333 300 |            |            |            | 29 333 300    |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |            | 3 000 000   |             |             |            |            |            |            |            |            |            | 3 000 000     |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      | 9 139 361   |            |             |             |             |            |            |            |            |            |            |            | 9 139 361     |
| 21.      | Kiadások összesen:                                           | 48 846 537  | 38 750 487 | 45 222 175  | 74 855 677  | 65 400 677  | 39 722 177 | 39 722 176 | 52 222 176 | 50 055 477 | 40 722 176 | 44 408 827 | 41 035 838 | 580 964 400   |
| 22.      | Egyenleg (11-21)                                             | 67 051 456  | 54 937 682 | 144 847 592 | 95 124 000  | 54 855 408  | 42 265 314 | 27 675 223 | 585 132    | 48 789 769 | 33 199 678 | 13 922 936 | 8 054 187  | -----         |

**2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása  
jogcímenként**

| adatok forintban                                                                   |                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Jogcím                                                                             | 2024. évi támogatás |
| A                                                                                  | B                   |
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                              | 139 937 552         |
| Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                | 66 978 404          |
| Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | 32 182 050          |
| Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása               | 21 312 125          |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                       | 2 270 000           |
| <b>Összesen:</b>                                                                   | <b>262 680 131</b>  |