

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 304 308	240 184 255	240 184 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 000 880	127 753 218	127 753 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 764 440	59 412 500	59 412 500
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 182 963	31 088 302	31 088 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 086 025	16 260 522	16 260 522
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 306 830	1 306 830
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 092 883	2 092 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	31 068 092	33 414 573	33 414 573
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	31 068 092	33 414 573	33 414 573
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	205 503 793	225 693 972	224 972 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	205 336 793	225 095 222	224 478 896
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	17 501 666	17 501 666	17 501 666
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	187 835 127	207 593 556	206 977 230
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 000	598 750	493 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	22 598 000	28 230 616	22 955 629
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		42 479	42 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	613 800	505 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	240 000	321 072	123 697
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 877 263	21 641 753	16 953 690
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 737	1 325 586	1 304 630
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 550 498	2 550 498
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 735 428	1 475 635
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000	305 000	270 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000	165 000	130 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		140 000	140 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási 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)	471 639 193	528 428 416	522 397 170
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.)	88 806 572	88 806 572	88 806 572
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 806 572	88 806 572	88 806 572
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		325 772 994	325 772 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 772 994	10 772 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		315 000 000	315 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			

15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	88 806 572	414 579 566	414 579 566
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	560 445 765	943 007 982	936 976 736

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2023.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	457 809 287	492 208 874	468 564 545
1.1.	Személyi juttatások	212 325 041	235 476 390	235 476 390
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 224 420	29 702 669	29 702 669
1.3.	Dologi kiadások	156 814 106	150 758 866	127 114 537
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 773 439	4 773 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 445 720	71 497 510	71 497 510
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	44 502 634	44 502 634	44 502 634
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 410 176	2 093 376	2 093 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 532 910	24 901 500	24 901 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	69 321 088	63 196 266	63 164 466
2.1.	Beruházások	63 336 088	42 203 640	42 171 840
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 985 000	16 992 626	16 992 626
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 823 217	62 477 036	
3.1.	Általános tartalék	24 823 217	62 477 036	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	551 953 592	617 882 176	531 729 011
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	8 492 173	325 125 806	325 125 806
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 492 173	10 125 806	10 125 806
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		315 000 000	315 000 000
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	8 492 173	325 125 806	325 125 806
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	560 445 765	943 007 982	856 854 817

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	212 304 308	240 184 255	240 184 255	Személyi juttatások	212 325 041	235 476 390	235 476 390
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	31 068 092	33 414 573	33 414 573	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 224 420	29 702 669	29 702 669
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	156 814 106	150 758 866	127 114 537
4.	Közhatalmi bevételek	205 503 793	225 693 972	224 972 713	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 773 439	4 773 439
5.	Működési célú átvett pénzeszközök	165 000	305 000	270 000	Egyéb működési célú kiadások	56 445 720	71 497 510	71 497 510
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	24 823 217	62 477 036	
7.	Egyéb működési bevételek	22 598 000	28 230 616	22 955 629				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	471 639 193	527 828 416	521 797 170	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	482 632 504	554 685 910	468 564 545
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	88 806 572	88 806 572	88 806 572	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	88 806 572	88 806 572	88 806 572	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.)		325 772 994	325 772 994	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése		315 000 000	315 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 492 173	10 125 806	10 125 806
22.	Belföldi finanszírozási bevételek		325 772 994	325 772 994				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	88 806 572	414 579 566	414 579 566	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	8 492 173	325 125 806	325 125 806
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	560 445 765	942 407 982	936 376 736	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	491 124 677	879 811 716	793 690 351
25.	Költségvetési hiány:	10 993 311	26 857 494	-	Költségvetési többlet:	-	-	53 232 625
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	69 321 088	62 596 266	142 686 385

2.1. melléklet a 5/2024.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	63 336 088	42 203 640	42 171 840
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	Felújítások	1 985 000	16 992 626	16 992 626
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		600 000	600 000	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	69 321 088	63 196 266	63 164 466
13.	<i>Hány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele				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 belöldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	<i>Hány 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							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)		600 000	600 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	69 321 088	63 196 266	63 164 466
27.	Költségvetési hiány:	69 321 088	62 596 266	62 564 466	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	69 321 088	62 596 266	62 564 466	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a 5/2024. (IV. 3. sz. mell.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2014. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	471 639 193	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	471639193	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	88 806 572	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	88806572	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	560 445 765	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	560445765	0

2014. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	528 428 416	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	528428416	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	414 579 566	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	414579566	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	943 007 982	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	943007982	0

2014. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	522 397 170	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	522397170	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	414 579 566	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	414579566	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	936 976 736	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	936976736	0

2014. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	551 953 592	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	551953592	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	8 492 173	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	8492173	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	560 445 765	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	560445765	0

2014. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	617 882 176	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	617882176	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	325 125 806	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	325125806	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	943 007 982	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	943007982	0

2014. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	531 729 011	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	531729011	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	325 125 806	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	325125806	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	856 854 817	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	856854817	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A			
Hőskert kialakítása	8 000 000	6 843 317	6 843 317
Régi hivatali épület helyén parkosítás	30 000 000	125 000	125 000
Brányi köz és Kiss János utca közötti terület	15 000 000		
Homoködör kerítés építés	2 500 000	2 007 984	2 007 984
Sportpálya kiülő 2 db	700 000	1 058 883	1 058 883
Fejlesztő szoba beépített szekrény óvoda	500 000	609 943	609 943
Holdacska csoport bútorok	1 200 000	1 155 524	1 155 524
Benti avres- terápiás függőhinta	12 500	12 500	12 500
Mobilgarázs régi hivatal udvar	510 000	490 000	490 000
Temetőben napelemes lámpák	1 000 000		
Kamerarendszer új oszlopokra helyezése	1 270 000	2 052 108	2 052 108
Fellépő	11 890	11 890	11 890
Einhell TE+CD akkus fűrő	44 900	44 900	44 900
Multifunkciós színes A3-as nyomtató hivatalba	2 540 000		
Technodom 10*GN1/1 kombisütő		825 500	825 500
Asztali ital benzinkút		17 979	17 979
Innovagods borkiegészítő-és sakk készlet		21 295	21 295
Platform mérleg		46 290	46 290
FS 40 motoros szegélynyíró		91 990	91 990
Levélfűfő Husqvarna 525 BX		179 400	179 400
Fűnyíró Husqvarna LB256SP		198 399	198 399

3. számú melléklet a 5/2024. (IV..) önkormányzati rendelethez

Klímaberendezés lovaspálya		360 001	360 001
Üveges vitrin 2 db		168 980	168 980
Eredményjelző tábla		303 309	303 309
Szeletelőgép		60 000	60 000
Riasztórendszer kiépítés posta		262 890	262 890
Védőháló		468 704	468 704
Napelemes kandelláber		58 760	58 760
Sörszital 5 db		104 000	104 000
Sörpad 10 db		155 950	155 950
Faragott székely díszkapu		3 475 001	3 475 001
DL 103 bankjegyvizsgáló		8 209	8 209
Zebra Ds2208 vonalkódolvasó		50 305	50 305
Mikrohullámú sütő, hűtőszekrény		53 467	53 467
Faluház épületenergetikai korszerűsítés		7 987 665	7 987 665
Mini kézi mikrofon		80 500	80 500
ARIENS Ikon fűnyírótraktor		2 565 000	2 565 000
Páncélszekrény időzárral		13 970	13 970
LED szolár utcai lámpa		103 920	103 920
Léggulcs		51 690	51 690
Földgömb alakú dekantáló szett		24 990	24 990
Napelemes kültéri lámpa		32 990	32 990
Gáz hőszigetelő		54 190	54 190
Kopjafa faragás		180 000	180 000
Villanyrezsó		10 690	10 690
Színpad		278 520	278 520
Óvoda konyha udvar térkövezés		1 282 710	1 282 710
Betonfolyóka készítés Petőfi u. 19.		607 521	607 521
Térkövezés parasztház		930 000	930 000
Parkoló régi kultúrház előtt		5 430 227	5 430 227

3. számú melléklet a 5/2024. (IV..) önkormányzati rendelethez

REINER SCT személyi igazolvány olvasó	46 798	46 798	46 798
HP LaserJet nyomtató		151 990	151 990
HP prodesk számítógép /Marcaltó/		85 001	85 001
Lenovo Thinkpad /Leitner Pál/		191 900	191 900
OPPO A165DS mobiltelefon /Marcaltó/		69 960	38 160
ALLle Iphone /Leitner Pál/		249 825	249 825
Lenovo L470 laptop 3 db óvoda		270 000	270 000
Úti hajszárító 2 db óvoda		14 000	14 000
Gorenje kávéfőző óvoda		33 065	33 065
Gyermekpad bölcsőde 1 db		21 995	21 995
Gyermekpad óvoda 3 db		65 985	65 985
XXL fából készült babaház led világítással		46 060	46 060
ÖSSZESEN:	63 336 088	42 203 640	42 171 840

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban*

Felújítás megnevezése	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított előirányzat	2023. évi teljesítés
A	E	F	G
Faluház felújítás		5 939 146	5 939 146
Ravatalozó felújítás		1 661 440	1 661 440
Rákóczi u. 38. épület felújítás		1 042 286	1 042 286
Rákóczi u. 40. épület felújítás		4 877 274	4 877 274
Teqball pálya felújítása		663 200	663 200
Parasztház felújítás		175 050	175 050
Óvoda felújítás	1 985 000	2 634 230	2 634 230
ÖSSZESEN:	1 985 000	16 992 626	16 992 626

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat			uj
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás			01
<i>forintban</i>				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	212 304 308	240 184 255	240 184 255
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 000 880	127 753 218	127 753 218
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	45 764 440	59 412 500	59 412 500
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	28 182 963	31 088 302	31 088 302
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	15 086 025	16 260 522	16 260 522
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 306 830	1 306 830
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		2 092 883	2 092 883
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	30 991 408	33 337 889	33 337 889
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	30 991 408	33 337 889	33 337 889
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	205 503 793	225 693 972	224 972 713
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	205 336 793	225 095 222	224 478 896
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 501 666	17 501 666	17 501 666
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	187 835 127	207 593 556	206 977 230
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	167 000	598 750	493 817
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	21 754 900	27 267 749	21 992 762
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		42 479	42 479
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	613 800	505 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	256 638	59 263
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	21 244 900	21 244 900	16 556 837
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		1 218 434	1 197 478
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		2 550 498	2 550 498
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	10 000	1 341 000	1 081 207
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		600 000	600 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		600 000	600 000
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)	165 000	215 000	180 000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	165 000	165 000	130 000
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		50 000	50 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhal. célú visszatérítendő tám., 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)	470 719 409	527 298 865	521 267 619
10.	Hitelek, 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.)	85 552 558	85 552 558	85 552 558
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 552 558	85 552 558	85 552 558
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		325 772 994	325 772 994
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		10 772 994	10 772 994
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		315 000 000	315 000 000
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	85 552 558	411 325 552	411 325 552
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	556 271 967	938 624 417	932 593 171

Megnevezés	Csót Község Önkormányzat	uj
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

forintban

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

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	222 523 710	247 349 045	225 088 990
1.1.	Személyi juttatások	41 480 702	58 482 500	58 482 500
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 691 195	6 087 413	6 087 413
1.3.	Dologi kiadások	115 906 093	106 508 183	84 248 128
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	4 773 439	4 773 439
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	56 445 720	71 497 510	71 497 510
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	44 502 634	44 502 634	44 502 634
1.7.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 410 176	2 093 376	2 093 376
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	10 532 910	24 901 500	24 901 500
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	67 608 588	60 370 508	60 370 508
2.1.	Beruházások	61 623 588	39 377 882	39 377 882
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 985 000	16 992 626	16 992 626
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000
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	4 000 000	4 000 000	4 000 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	24 823 217	62 477 036	
3.1.	Általános tartalék	24 823 217	62 477 036	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	314 955 515	370 196 589	285 459 498
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	241 316 452	568 427 828	568 427 828
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 492 173	10 125 806	10 125 806
7.3.	Irányító szervek támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	232 824 279	243 302 022	243 302 022
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		315 000 000	315 000 000
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	241 316 452	568 427 828	568 427 828
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	556 271 967	938 624 417	853 887 326

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	10	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	6	7	7

Költségvetési szerv megnevezése	Csöti Közös Önkormányzati Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	10 000	113 823	113 823
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	8 764	8 764
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek		105 059	105 059
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	76 684	76 684	76 684
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	76 684	76 684	76 684
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	86 684	190 507	190 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	136 943 135	140 502 236	140 502 236
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	2 832 554	2 832 554	2 832 554
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	134 110 581	137 669 682	137 669 682
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	137 029 819	140 692 743	140 692 743

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	137 029 819	140 096 057	139 507 157
1.1.	Személyi juttatások	113 663 314	114 659 861	114 659 861
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 587 991	14 358 537	14 358 537
1.3.	Dologi kiadások	7 778 514	11 077 659	10 488 759
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson belülről			
1.7.	1.5-ből egyéb működési támogatások államháztartáson kívülre			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		596 686	564 886
2.1.	Beruházások		596 686	564 886
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	137 029 819	140 692 743	140 072 043

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	18	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

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

Forintban

Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.10.)	833 100	849 044	849 044
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	30 000	55 670	55 670
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	632 363	396 853	396 853
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	170 737	107 152	107 152
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek		289 369	289 369
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-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	833 100	939 044	939 044
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	99 135 158	106 053 800	106 053 800
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	421 460	421 460	421 460
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	98 713 698	105 632 340	105 632 340
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 968 258	106 992 844	106 992 844

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 255 758	104 763 772	103 968 398
1.1.	Személyi juttatások	57 181 025	62 334 029	62 334 029
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 945 234	9 256 719	9 256 719
1.3.	Dologi kiadások	33 129 499	33 173 024	32 377 650
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 712 500,00	2 229 072	2 229 072
2.1.	Beruházások	1 712 500	2 229 072	2 229 072
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	- 2.3.-ból EU-s forrásból tám. megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.)	99 968 258	106 992 844	106 197 470

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	11	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

9. melléklet a 5/2024. (IV..) önkormányzati rendelethez

forintban.

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	620 700		620 700	620 700	
2.	Csóti Csodavilág Óvoda	795 374		795 374	795 374	
3.	Csót Község Önkormányzata	78 705 845		78 705 845	78 705 845	
Összesen:		80 121 919		80 121 919	80 121 919	

K I M U T A T Á S
a 2023. évi céljelleggel juttatott
támogatások felhasználásáról

2. tájékoztató tábla a 5/2024. (IV..) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft	Tényleges Ft
1.	Csót Jövőjéért Alapítvány	működési célú támogatás		13 000 000
2.	Margaréta Nőegylet	működési célú támogatás		100 000
3.	Csót SE Csót	működési célú támogatás	2 500 000	2 670 000
4.	Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért	működési célú támogatás	7 932 910	9 131 500
5.	Római Katolikus Egyház Csót	felhalmozási célú támogatás	2 000 000	2 000 000
6.	Evangélikus Egyház Csót	felhalmozási célú támogatás	2 000 000	2 000 000
	összesen		14 432 910	28 901 500

Maradványkimutatás
2023. év

Sorszám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összesen (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190507	939044	521267619	522397170
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	140072043	106197470	285459498	531729011
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-139881536	-105258426	235808121	-9331841
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140502236	106053800	411325552	657881588
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			568427828	568427828
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	140502236	106053800	-157102276	89453760
7.	Alaptevékenység maradványa	620700	795374	78705845	80121919
8.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei				0
9.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai				0
10.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege				0
11.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei				0
12.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai				0
13.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege				0
14.	Vállalkozási tevékenység maradványa				0
15.	Összes maradvány	620700	795374	78705845	80121919
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	620700	795374	78705845	80121919
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0

Vagyonkimutatás - 2023

Megnevezés	sorszám	Csót Község Önkormányzat		Csóti Közös Önkormányzati Hivatal		Csóti Csodavilág Óvoda		összesen	
		Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév	Előző év	Tárgyév
1	2	3	4	6	6	7	8	9	10
ESZKÖZÖK									
A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	A	933 942 350	945 038 297	0	0	3 431 315	4 111 813	937 373 665	949 150 110
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I								
1. Vagyoni értékű jogok	A/I/1								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/1/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/1/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/1/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/1/d								
2. Szellemi termékek	A/I/2								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/2/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/2/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/2/d								
3. Immateriális javak érték helyesbítése	A/I/3								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/I/3/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/I/3/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/I/3/c								
d) Üzleti vagyon	A/I/3/d								
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK	A/II	746 128 719	760 357 633	0	0	3 431 315	4 111 813	749 560 034	764 469 446
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	686 181 752	688 054 377					686 181 752	688 054 377
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	343 046 102	336 719 185					343 046 102	336 719 185
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/1/b	17 590 000	17 590 000					17 590 000	17 590 000
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/1/c	269 565 042	270 140 108					269 565 042	270 140 108
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	55 980 608	63 605 084					55 980 608	63 605 084
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	57 540 967	61 147 653			3 431 315	4 111 813	60 972 282	65 259 466
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a	44 961 906	39 319 299					44 961 906	39 319 299
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c		6 097 110						6 097 110
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	12 579 061	15 731 244			3 431 315	4 111 813	16 010 376	19 843 057
3. Tenyészállatok	A/II/3								
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/3/a								
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/3/b								

3. tájékoztató tábla a 5/2024. (IV.) önkormányzati rendelethez

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d							
4. Beruházások, felújítások	A/III/4	2 406 000	11 155 603				2 406 000	11 155 603
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/4/a							
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/4/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/4/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/4/d	2 406 000	11 155 603				2 406 000	11 155 603
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése	A/III/5							
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/5/a							
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/5/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/5/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/5/d							
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK	A/III							
1. Tartós részesedések	A/III/1							
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/1/a							
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/1/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/1/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/1/d							
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	A/III/2							
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/2/a							
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/2/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/2/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/2/d							
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	A/III/3							
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/III/3/a							
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/III/3/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d							
IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK	A/IV	187 813 631	184 680 664				187 813 631	184 680 664
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	187 813 631	184 680 664				187 813 631	184 680 664
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	34 267 227	33 154 309				34 267 227	33 154 309
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	153 546 404	151 526 355				153 546 404	151 526 355
d) Üzleti vagyon	A/IV/1/d							
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése	A/IV/2							
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/2/a							

3. tájékoztató tábla a 5/2024. (IV..) önkormányzati rendelethez

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/2/b									
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/2/c									
d) Üzleti vagyon	A/IV/2/d									
B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	B									
I. Készletek	B/I									
II. Értékpapírok	B/II									
C/ PÉNZESZKÖZÖK	C	67 526 112	94 378 238	5 508 231	620 700	2 966 667	795 374	76 001 010	95 794 312	
I. Lektötött bankbetétek	C/I									
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	865 760	2 672 075	150 315	215 085	166 950	239 625	1 183 025	3 126 785	
III. Forintszámlák	C/III	66 660 352	91 706 163	5 357 916	405 615	2 799 717	555 749	74 817 985	92 667 527	
IV. Devizaszámlák	C/IV									
D/ KÖVETELÉSEK	D	209 899 776	177 444 962	1 339	0	0	0	209 901 115	177 444 962	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 325 038	1 472 977	1 339				1 326 377	1 472 977	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	187 834 127	173 177 205					187 834 127	173 177 205	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	20 740 611	2 794 780					20 740 611	2 794 780	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	111 200	55 880	2 179 727	154 780			2 290 927	210 660	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F		161 545					0	161 545	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 211 479 438	1 217 078 922	7 689 297	775 480	6 397 982	4 907 187	1 225 566 717	1 222 761 589	
FORRÁSOK										
G/ SAJÁT TŐKE	G	946 297 191	947 072 470	-8 843 759	-8 891 717	-472 122	-1 116 049	936 981 310	937 064 704	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	G/I	759 349 803	759 349 803	376 000	376 000	19 943 000	19 943 000	779 668 803	779 668 803	
II. Nemzeti vagyon változásai	G/II	181 188 132	178 055 165					181 188 132	178 055 165	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	G/III	19 964 252	19 964 252	-322 250	-322 250	138 710	138 710	19 780 712	19 780 712	
IV. Felhalmozott eredmény	G/IV	-119 957 340	-14 204 996	-8 883 801	-8 897 509	-22 023 371	-20 553 832	-150 864 512	-43 656 337	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V									
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	105 752 344	3 908 246	-13 708	-47 958	1 469 539	-643 927	107 208 175	3 216 361	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	12 823 044	27 849 283	4 905 792	186 580	2 583 712	0	20 312 548	28 035 863	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	1 505 506	186 869	50 388	31 800	38 505		1 594 399	218 669	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	8 492 173	9 139 361					8 492 173	9 139 361	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	2 825 365	18 523 053	4 855 404	154 780	2 545 207		10 225 976	18 677 833	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I									
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	252 359 203	242 157 169	11 627 264	9 480 617	4 286 392	6 023 236	268 272 859	257 661 022	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 211 479 438	1 217 078 922	7 689 297	775 480	6 397 982	4 907 187	1 225 566 717	1 222 761 589	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L									

3. tájékoztató tábla a 5/2024. (IV.) önkormányzati rendelethez

"0"-ra írt eszközök	L/1	50 394 451	54 633 615	324 000	793 832	12 924 718	13 289 762	63 643 169	68 717 209
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	5 173 180	6 637 544	324 000	793 832	1 444 709	1 809 753	6 941 889	9 241 129
Használatban lévő készletek	L/3								
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba üzemeltetésre A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték	L/4	79 509 000	119 888 236					79 509 000	119 888 236
Függő követelések	L/6	-285 610	-285 610					-285 610	-285 610
Függő kötelezettségek	L/7	285 610	285 610					285 610	285 610
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8								