

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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

2024. 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	2024.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 680 131	275 866 458	275 866 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 937 552	140 657 552	140 657 552
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 978 404	76 768 488	76 768 488
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 182 050	33 540 930	33 540 930
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 312 125	20 357 205	20 357 205
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 280 160	1 280 160
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		992 123	992 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 830 305	38 942 539	35 382 037
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	1 635 000	1 600 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 795 305	37 307 539	33 782 037
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 999 998	1 999 998	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	1 999 998	1 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 999 998	1 999 998	1 999 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 128 029	212 677 922	179 437 643
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	191 873 739	211 595 079	179 080 909
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	17 501 666	17 519 866	17 519 866
4.1.2.	- Termékek és szolgáltatások adói	174 372 073	194 075 213	161 561 043
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 254 290	1 082 843	356 734
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	24 258 205	32 671 711	26 488 749
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		36 000	36 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	4 954 037	3 479 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	270 000	526 465	523 123
5.4.	Tulajdonosi bevételek		20 000	20 000
5.5.	Ellátási díjak	15 738 744	18 880 768	14 288 943
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 249 461	4 254 961	4 157 802
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 035 247	1 035 247
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	2 964 233	2 947 882
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 050 000	1 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 000	1 050 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 818 361	1 818 361
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 818 361	1 818 361
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)	508 896 668	565 026 989	522 043 246
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 500 796	33 728 525
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 500 796	33 728 525
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.)	80 121 919	80 121 919	80 121 919
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	80 121 919	80 121 919	80 121 919
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		214 959 931	214 959 931
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 959 931	9 959 931
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		205 000 000	205 000 000
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.)	80 121 919	336 582 646	328 810 375
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	589 018 587	901 609 635	850 853 621

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor- szám	Kiadási jogcím	2024.		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	508 446 649	524 395 698	516 841 517
1.1.	Személyi juttatások	255 423 693	273 990 213	272 245 101
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 692 921	32 359 454	32 356 948
1.3.	Dologi kiadások	146 978 664	136 205 844	130 968 281
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 500 000	2 931 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 351 371	78 340 187	78 340 187
1.6.	- az 1.5.-ből: - Elvonások és befizetések	57 202 375	58 080 891	58 080 891
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	455 096	605 096	605 096
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 600 000	1 600 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 693 900	18 054 200	18 054 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	63 378 390	115 624 058	112 313 926
2.1.	Beruházások	31 045 090	81 784 841	79 824 709
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 333 300	30 839 217	30 839 217
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	1 650 000
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	3 000 000	1 650 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 054 187	13 141 382	
3.1.	Általános tartalék	8 054 187	13 141 382	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	579 879 226	653 161 138	629 155 443
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)		34 155 596	33 728 525
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		34 155 596	33 728 525
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.)	9 139 361	214 292 901	214 292 901
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 139 361	9 292 901	9 292 901
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		205 000 000	205 000 000
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.)	9 139 361	248 448 497	248 021 426
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	589 018 587	901 609 635	877 176 869

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	262 680 131	275 866 458	275 866 458	Személyi juttatások	255 423 693	273 990 213	272 245 101
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	26 830 305	38 942 539	35 382 037	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 692 921	32 359 454	32 356 948
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	146 978 664	136 205 844	130 968 281
4.	Közhatalmi bevételek	193 128 029	212 677 922	179 437 643	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 500 000	2 931 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök		1 818 361	1 818 361	Egyéb működési célú kiadások	70 351 371	78 340 187	78 340 187
6.	5.-ből EU-s támogatás				Tartalékok	8 054 187	13 141 382	
7.	Egyéb működési bevételek	24 258 205	32 671 711	26 488 749				
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+7.+...+12.)	506 896 670	561 976 991	518 993 248	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	516 500 836	537 537 080	516 841 517
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	80 121 919	80 121 919	80 121 919	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	80 121 919	80 121 919	80 121 919	Likviditási célú hitelek törlesztése		34 155 596	33 728 525
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.)		256 460 727	248 688 456	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		41 500 796	33 728 525	Betét elhelyezése		205 000 000	205 000 000
21.	Értékpapírok bevételei				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 139 361	9 292 901	9 292 901
22.	Belföldi finanszírozási bevételek		214 959 931	214 959 931				
23.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.)	80 121 919	336 582 646	328 810 375	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+21.)	9 139 361	248 448 497	248 021 426
24.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+22.)	587 018 589	898 559 637	847 803 623	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+22.)	525 640 197	785 985 577	764 862 943
25.	Költségvetési hiány:	9 604 166	-	-	Költségvetési többlet:	-	24 439 911	2 151 731
26.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	61 378 392	112 574 060	82 940 680

2.1. melléklet a /2025.(1.28.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 999 998	1 999 998	1 999 998	Beruházások	31 045 090	81 784 841	79 824 709
2.	1.-ből EU-s támogatás	1 999 998	1 999 998	1 999 998	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		1 050 000	1 050 000	Felújítások	29 333 300	30 839 217	30 839 217
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	1 650 000
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)	1 999 998	3 049 998	3 049 998	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	63 378 390	115 624 058	112 313 926
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)	1 999 998	3 049 998	3 049 998	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	63 378 390	115 624 058	112 313 926
27.	Költségvetési hiány:	61 378 392	112 574 060	109 263 928	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Tárgyévi hiány:	61 378 392	112 574 060	109 263 928	Tárgyévi többlet:	-	-	-

2.2. melléklet a /2025. (1.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési rendelet úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2024. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 16 sora =	80 121 919	2.1. számú melléklet C. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	80121919	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	589 018 587	2.1. számú melléklet C. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	589018587	0

2024. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	565 026 989	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	565026989	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 16 sora =	336 582 646	2.1. számú melléklet D. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	336582646	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	901 609 635	2.1. számú melléklet D. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	901609635	0

2024. évi teljesítés BEVÉTELEK

1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	522 043 246	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	522043246	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 16 sora =	328 810 375	2.1. számú melléklet E. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	328810375	0
1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	850 853 621	2.1. számú melléklet E. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	850853621	0

2024. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 4 sora =	579 879 226	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	579879226	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 9 sora =	9 139 361	2.1. számú melléklet G. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	9139361	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	589 018 587	2.1. számú melléklet G. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	589018587	0

2024. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 4 sora =	653 161 138	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	653161138	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 9 sora =	248 448 497	2.1. számú melléklet H. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	248448497	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	901 609 635	2.1. számú melléklet H. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	901609635	0

2024. évi teljesítés KIADÁSOK

1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 4 sora =	629 155 443	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	629155443	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 9 sora =	248 021 426	2.1. számú melléklet I. oszlop 22. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	248021426	0
1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	877 176 869	2.1. számú melléklet I. oszlop 23. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	877176869	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások beruházásonként

Beruházás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A			
Hőskert kialakítása	5 000 000	7 497 694	7 497 694
Parkosítás Rákóczi utca	5 000 000	37 218 567	35 261 615
Filagória régi hivatali épület helyén	7 400 000	7 400 000	7 400 000
Pergola artézi kút fölé	2 700 000	2 746 005	2 746 005
Udvari kisház óvoda	1 500 000		
Udvari kisház bölcsőde	1 000 000		
I-II. világháborús emlékmű	3 000 000	5 861 600	5 861 600
Falvédő burkolat csoportszoba, öltöző,	500 000		
Redőny bölcsőde	100 000	240 428	240 428
Holdacska csoport bútorok	400 000		
Napocska csoport bútorok	1 000 000		
Répamese szoborcsoport óvoda elé	1 000 000	793 980	793 980
Légtisztító berendezés 2 db óvoda	177 800	177 800	177 800
Légtisztító berendezés 1 db bölcsőde	88 900	88 900	88 900
Nobo fűtőtest 4 db óvoda	500 000		
i5-1235U.16/512 GB laptop orvosi rendelő	304 890	304 890	304 890
Notebook táská orvosi rendelő	13 000	13 000	13 000
KINGSTON 64 GB usb orvosi rendelő	7 500	7 500	7 500
HP multifunkciós tintasugaras nyomtató	41 200	41 200	41 200
Klímaberendezés Rákóczi u. 40.	320 000	320 000	320 000
Mobiltelefon hivatal marcaltói	31 800	31 800	28 620

3. számú melléklet a /2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Temető nyilvántartó szoftver	960 000	960 000	960 000
Szökőkút		5 507 558	5 507 558
Iskola előtti buszmegálló szegély építés		1 769 782	1 769 782
Kapubejáró készítés Dózsa utca 2 db		212 725	212 725
Lenovo tablet posta		92 000	92 000
HP probook 450 G6 notebook		120 000	120 000
Asztali mikrofonállvány		16 900	16 900
Virágládák		715 429	715 429
Kő kaspó 6 db		360 000	360 000
Kültéri dézsa		666 730	666 730
Reflektor tartozékokkal 4 db		381 000	381 000
Konyhabútor lovaspálya		252 627	252 627
Padok		343 648	343 648
Asztali melegtartó 3 db		193 802	193 802
SAMSUNG TV posta		124 140	124 140
Öntöttvas kandelláber 2 db		1 880 181	1 880 181
Bölcsoede sportpálya		3 985 881	3 985 881
NOTEBOOK táska óvoda		9 000	9 000
Hideg-meleg lamináló		19 990	19 990
6 literes fritőz		17 980	17 980
Porszívó bölcsoede		44 990	44 990
Iratmegsemmisítő óvoda		34 990	34 990
Fűnyíró traktor utánfutó		149 855	149 855
Asztali lámpa 2 db		13 780	13 780
Lottózó szett		130 810	130 810
SAMSUNG TV posta		89 260	89 260
JBL-eon 718S Sub hangfal		518 670	518 670
Háztartási létra		31 800	31 800
Klímaberendezés óvoda		361 950	361 950

3. számú melléklet a /2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

Verbalio képes program SNI-s fejlesztéséhez		18 000	18 000
Panasonic TSC11 telefon vásárlása		17 999	17 999
ÖSSZESEN:	31 045 090	81 784 841	79 824 709

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként*Forintban***Felújítási kiadások előirányzata felújításonként**

Felújítás megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés
A	E	F	F
Régi hivatal lebontása után megmaradó épületrész felújítása	9 000 000	25 594 197	25 594 197
Ravatalozó felújítása	6 000 000	5 119 880	5 119 880
Temető kerítés felújítása	2 000 000	125 140	125 140
Óvoda épületén nyílászáró csere	7 333 300		
Óvoda csoportokba fűtőszőnyeg, laminált parketta	5 000 000		
ÖSSZESEN:	29 333 300	30 839 217	30 839 217

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
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	262 680 131	275 866 458	275 866 458
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	139 937 552	140 657 552	140 657 552
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	66 978 404	76 768 488	76 768 488
1.3.	Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	32 182 050	33 540 930	33 540 930
1.4.	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	21 312 125	20 357 205	20 357 205
1.5.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		1 280 160	1 280 160
1.7.	Elszámolásból származó bevételek		992 123	992 123
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	26 830 305	28 112 350	25 225 303
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	35 000	1 635 000	1 600 000
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	26 795 305	26 477 350	23 625 303
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	1 999 998	1 999 998	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	1 999 998	1 999 998
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	1 999 998	1 999 998	1 999 998
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	193 128 029	212 677 922	179 437 643
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)	191 873 739	211 595 079	179 080 909
4.1.1.	- Vagyonni típusú adók	17 501 666	17 519 866	17 519 866
4.1.2.	- Értékesítési és forgalmi adók	174 372 073	194 075 213	161 561 043
4.2.	Gépjárműadó			
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 254 290	1 082 843	356 734
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	23 840 000	28 866 577	23 875 847
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		36 000	36 000
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 700 000	4 954 037	3 479 752
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	200 000	451 465	451 465
5.4.	Tulajdonosi bevételek		20 000	20 000
5.5.	Ellátási díjak	15 464 567	17 414 567	13 995 097
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 175 433	4 175 433	4 078 458
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek		1 035 247	1 035 247
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.10.	Egyéb működési bevételek	300 000	779 828	779 828
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		1 050 000	1 050 000
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		1 050 000	1 050 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részeselek értékesítése			
6.5.	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		1 818 361	1 818 361
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 818 361	1 818 361
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 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)	508 478 463	550 391 666	509 273 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		41 500 796	33 728 525
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		41 500 796	33 728 525
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	78 705 845	78 705 845
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	78 705 845	78 705 845	78 705 845
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		214 959 931	214 959 931
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 959 931	9 959 931
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Betétek megszüntetése		205 000 000	205 000 000

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
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.)	78 705 845	335 166 572	327 394 301
17.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	587 184 308	885 558 238	836 667 911

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.)	219 549 796	241 165 398	236 389 725
1.1.	Személyi juttatások	46 372 353	58 087 608	57 678 097
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 170 748	5 725 499	5 722 993
1.3.	Dologi kiadások	93 655 324	95 512 104	91 717 448
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	3 500 000	2 931 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 351 371	78 340 187	78 340 187
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések	57 202 375	58 080 891	58 080 891
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	455 096	605 096	605 096
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		1 600 000	1 600 000
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	12 693 900	18 054 200	18 054 200
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	61 179 890	114 818 658	111 511 706
2.1.	Beruházások	28 846 590	80 979 441	79 022 489
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	29 333 300	30 839 217	30 839 217
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	3 000 000	3 000 000	1 650 000
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	3 000 000	1 650 000
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	8 054 187	13 141 382	
3.1.	Általános tartalék	8 054 187	13 141 382	
3.2.	Céltartalék			
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	288 783 873	369 125 438	347 901 431
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		34 155 596	33 728 525
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		34 155 596	33 728 525
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.)	298 400 435	482 277 204	482 277 204
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 139 361	9 292 901	9 292 901
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)	289 261 074	267 984 303	267 984 303
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		205 000 000	205 000 000
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.)	298 400 435	516 432 800	516 005 729
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	587 184 308	885 558 238	863 907 160

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	14	19	19
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	7	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	15 825	13 043
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	10 000	10 000	7 218
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		5 825	5 825
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		10 793 441	10 119 986
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		10 793 441	10 119 986
2.4.	- 2.3-ból EU-s támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	- 4.2-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+7.)	10 000	10 809 266	10 133 029
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	154 737 687	149 486 362	149 486 362
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	620 700	620 700	620 700
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	154 116 987	148 865 662	148 865 662
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 747 687	160 295 628	159 619 391

Kiadások				
Száma	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	154 715 887	160 263 828	159 050 970
1.1.	Személyi juttatások	127 406 224	133 591 471	133 517 033
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 392 708	15 390 043	15 390 043
1.3.	Dologi kiadások	11 916 955	11 282 314	10 143 894
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.)	31 800	31 800	28 620
2.1.	Beruházások	31 800	31 800	28 620
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.)	154 747 687	160 295 628	159 079 590

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	18	17	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.)	408 205	3 789 309	2 599 859
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	60 000	65 000	64 440
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	274 177	1 466 201	293 846
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	74 028	79 528	79 344
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.10.	Egyéb működési bevételek		2 178 580	2 162 229
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		36 748	36 748
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		36 748	36 748
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.)	408 205	3 826 057	2 636 607
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	135 939 461	119 914 015	119 914 015
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	795 374	795 374	795 374
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	135 144 087	119 118 641	119 118 641
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	136 347 666	123 740 072	122 550 622

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	134 180 966	122 966 472	121 400 822
1.1.	Személyi juttatások	81 645 116	82 311 134	81 049 971
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 129 465	11 243 912	11 243 912
1.3.	Dologi kiadások	41 406 385	29 411 426	29 106 939
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 166 700,00	773 600	773 600
2.1.	Beruházások	2 166 700	773 600	773 600
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.)	136 347 666	123 740 072	122 174 422

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	11	12	12
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0	0

**KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK
PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA**

9. melléklet a /2025. (V.28.) 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	539 801		539 801	536 621	3 180
2.	Csóti Csodavilág Óvoda	376 200		376 200	376 200	
3.	Csót Község Önkormányzata	-27 239 249			-27 239 249	
Összesen:		-26 323 248		916 001	-26 326 428	3 180

K I M U T A T Á S
a 2024. évi céljellel juttatott
támogatások felhasználásáról

2. tájékoztató tábla a /2025. (V.28.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor- szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett Ft	Tényleges Ft
1.	Csót Jövőjéért Alapítvány	működési célú támogatás		2 610 300
2.	Csót SE Csót	működési célú támogatás	2 500 000	2 250 000
3.	Közjóléti Alapítvány a Vidéki Családokért	működési célú támogatás	10 193 900	10 193 900
4.	Római Katolikus Egyház Csót	betlehemező gyerekek kirándulásának támogatása		100 000
5.	Csóti Szerencse Nonprofit Kft.	jegyzett tőke		2 900 000
	összesen		12 693 900	18 054 200

Maradványkimutatás
2024. év

Sorszám	Megnevezés	Csóti Közös Önkormányzati Hivatal	Csóti Csodavilág Óvoda	Önkormányzat Csót	Összesen (Ft)
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	10133029	2636607	509273610	522043246
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	159079590	122174422	347901431	629155443
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-148946561	-119537815	161372179	-107112197
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	149486362	119914015	327394301	596794678
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai			516005729	516005729
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	149486362	119914015	-188611428	80788949
7.	Alaptevékenység maradványa	539801	376200	-27239249	-26323248
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	539801	376200	-27239249	-26323248
16.	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa				0
17.	Alaptevékenység szabad maradványa	539801	376200	-27239249	-26323248
18.	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség				0
19.	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa				0

Vagyonkimutatás - 2024

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	945 038 297	1 035 837 014	0	0	4 111 813	3 322 919	949 150 110	1 039 159 933
I. IMMATERIÁLIS JAVAK	A/I		645 797						
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		645 797						
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		645 797						
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	760 357 633	818 965 064	0	0	4 111 813	3 322 919	764 469 446	822 287 983
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	A/II/1	688 054 377	730 983 277					688 054 377	730 983 277
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/1/a	336 719 185	343 755 910					336 719 185	343 755 910
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	270 140 108	284 751 807					270 140 108	284 751 807
d) Üzleti vagyon	A/II/1/d	63 605 084	84 885 560					63 605 084	84 885 560
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	A/II/2	61 147 653	54 597 296			4 111 813	3 322 919	65 259 466	57 920 215
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/II/2/a							0	0
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/II/2/b								
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/II/2/c								0
d) Üzleti vagyon	A/II/2/d	15 731 244	54 597 296			4 111 813	3 322 919	19 843 057	57 920 215
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 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/III/3/c							
d) Üzleti vagyon	A/III/3/d							
4. Beruházások, felújítások	A/III/4	11 155 603	33 384 491				11 155 603	33 384 491
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	11 155 603	33 384 491				11 155 603	33 384 491
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	184 680 664	216 226 153				184 680 664	216 226 153
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	A/IV/1	184 680 664	216 226 153				184 680 664	216 226 153
a) Forgalomképtelen törzsvagyon	A/IV/1/a	33 154 309	32 078 435				33 154 309	32 078 435
b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon	A/IV/1/b							
c) Korlátozottan forgalomképes vagyon	A/IV/1/c	151 526 355	184 147 718				151 526 355	184 147 718
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 6/2025. (V.29.) 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	94 378 238	9 516 556	620 700	238 826	795 374	376 200	95 794 312	10 131 582	
I. Lektötött bankbetétek	C/I									
II. Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	C/II	2 672 075	2 320 710	215 085	150 835	239 625	298 545	3 126 785	2 770 090	
III. Forintszámlák	C/III	91 706 163	7 195 846	405 615	87 991	555 749	77 655	92 667 527	7 361 492	
IV. Devizaszámlák	C/IV									
D/ KÖVETELÉSEK	D	177 444 962	19 645 352	0	302 487	0	7 957	177 444 962	19 955 796	
I. Költségvetési évben esedékes követelések	D/I	1 472 977	627 298		756		7 957	1 472 977	636 011	
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	D/II	173 177 205	13 081 990		756			173 177 205	13 082 746	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	D/III	2 794 780	5 936 064		300 975			2 794 780	6 237 039	
E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	E	55 880	-182 257	154 780	0		3 614	210 660	-178 643	
F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	F	161 545	1 506 020		170 485		28 163	161 545	1 704 668	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	A+...+F	1 217 078 922	1 066 322 685	775 480	711 798	4 907 187	3 738 853	1 222 761 589	1 070 773 336	
FORRÁSOK										
G/ SAJÁT TŐKE	G	947 072 470	778 030 952	-8 891 717	-9 501 312	-1 116 049	-4 183 912	937 064 704	764 345 728	
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	178 055 165	214 476 972					178 055 165	214 476 972	
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	-14 204 996	-10 296 750	-8 897 509	-8 945 467	-20 553 832	-21 197 759	-43 656 337	-40 439 976	
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	G/V									
VI. Mérleg szerinti eredmény	G/VI	3 908 246	-205 463 325	-47 958	-609 595	-643 927	-3 067 863	3 216 361	-209 140 783	
H/ KÖTELEZETTSÉGEK	H	27 849 283	52 623 472	186 580	385 967		743 772	28 035 863	53 753 211	
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	H/I	186 869	2 936 172	31 800	90 810			218 669	3 026 982	
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	H/II	9 139 361	12 147 008		295 157		743 772	9 139 361	13 185 937	
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	H/III	18 523 053	37 540 292	154 780	0			18 677 833	37 540 292	
I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	I									
J/ PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	J	242 157 169	235 668 261	9 480 617	9 827 143	6 023 236	7 178 993	257 661 022	252 674 397	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	G+...+J	1 217 078 922	1 066 322 685	775 480	711 798	4 907 187	3 738 853	1 222 761 589	1 070 773 336	
MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK	L									

3. tájékoztató tábla a 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez

"0"-ra írt eszközök	L/1	54 633 615	63 235 286	793 832	793 832	13 289 762	14 601 545	68 717 209	78 630 663
Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök	L/2	6 637 544	9 546 387	793 832	793 832	1 809 753	2 141 536	9 241 129	12 481 755
Használatban lévő készletek	L/3								
01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevevett, 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	119 888 236	128 319 693					119 888 236	128 319 693
Függő követelések	L/6	-285 610	-285 610					-285 610	-285 610
Függő kötelezettségek	L/7	285 610						285 610	0
Biztos (jövőbeni) követelések	L/8								