

Csókakő Községi Önkormányzat
2. SZ. MÓDOSÍTÁS UTÁNI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATAINAK ALAKULÁSÁRÓL
KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK, KIADÁSAINAK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	297 234 575	306 655 898
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 584 765	99 584 765
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 976 200	129 865 112
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 343 908	21 398 040
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	42 830 949	42 629 404
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 498 753	3 498 753
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		1 706 880
8	Elszámolásból származó bevételek		1 550 398
9	Elvonások és befizetések bevételei		
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	293 234 575	300 233 352
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 000 000	6 422 546
15	14-ből EU-s támogatás		
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)		34 320 930
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele		
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		34 320 930
22	21-ből EU-s támogatás		
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	40 400 000	66 473 410
24	Építményadó		
25	Idegenforgalmi adó	300 000	183 000
26	Iparüzési adó	20 000 000	43 854 446
27	Bírság, pótlék egyéb sajátos bevétel	100 000	497 590
28	Gépjárműadó		
29	Telekadó		
30	Kommunális adó	20 000 000	21 938 374
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	26 901 000	84 686 034
32	Készletértékesítés ellenértéke		
33	Szolgáltatások ellenértéke		3 031 113
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 300 000	6 229 860
35	Tulajdonosi bevételek	5 200 000	9 665 500
36	Ellátási díjak	7 000 000	8 242 665
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 400 000	6 045 000
38	Általános forgalmi adó visszatérítése		
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 000	1 001
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
41	Biztosító által fizetett kártérítés		
42	Egyéb működési bevételek	7 000 000	51 470 895
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)		
44	Immateriális javak értékesítése		
45	Ingatlanok értékesítése		
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
47	Részesedések értékesítése		
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)		
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)		
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről		
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)		
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	364 535 575	492 136 272

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	30 000 000	30 000 000
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól		
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)		
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása		
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	6 018 602	4 808 413
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	6 018 602	4 808 413
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		5 016 894
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 016 894
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
75	Lekötött betétek megszüntetése		
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)		
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
81	Váltóbevételek		
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	36 018 602	39 825 307
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	400 554 177	531 961 579

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2024. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	380 537 513	509 919 040
2	Személyi juttatások	80 309 305	91 739 064
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 100 000	11 514 715
4	Dologi kiadások	120 456 548	210 491 816
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708	6 295 708
6	Egyéb működési célú kiadások	163 375 952	189 877 737
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		654 477
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		
9	- Egyéb elvonások, befizetések		
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	157 375 952	173 409 688
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
16	- Árkiegészítések, ártámogatások		
17	- Kamattámogatások		
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000	6 000 000
19	- Tartalékok		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék		9 813 572
21	- Céltartalék		9 813 572
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	10 000 000	12 025 875
23	Beruházások		2 025 875
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
25	Felújítások	10 000 000	10 000 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
34	- Lakástámogatás		
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	390 537 513	521 944 915
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)		
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
44	Kincstárjegyek beváltása		
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		
46	Belföldi kötvények beváltása		
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása		

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	10 016 664	10 016 664
49	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		
50	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 016 664	10 016 664
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
52	Pénzügyi lízing kiadásai		
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)		
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása		
56	Külföldi értékpapírok beváltása		
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek		
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek		
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
60	Váltókiadások		
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	10 016 664	10 016 664
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	400 554 177	531 961 579

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-26 001 938	-29 808 643
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	26 001 938	29 808 643