

Csókakő Községi Önkormányzat

2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	293 234 575	300 233 352	300 233 352	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	99 584 765	99 584 765	99 584 765	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	128 976 200	129 865 112	129 865 112	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	18 343 908	21 398 040	21 398 040	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	42 830 949	42 629 404	42 629 404	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3 498 753	3 498 753	3 498 753	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 706 880	1 706 880	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 550 398	1 550 398	0	0	100%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 000 000	2 554 971	2 554 971	0	0	100%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	2 000 000	2 554 971	2 554 971	0	0	100%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás				0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	34 320 930	34 320 930	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	34 320 930	34 320 930	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	40 400 000	66 473 410	66 473 410	0	0	100%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	20 000 000	21 938 374	21 938 374	0	0	100%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	20 000 000	43 854 446	43 854 446	0	0	100%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	300 000	183 000	183 000	0	0	100%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	100 000	497 590	497 590	0	0	100%
31	5.	Működési bevételek	25 401 000	83 170 278	44 268 704	0	0	53%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0	0	0%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	3 031 113	3 031 113	0	0	100%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	1 000 000	5 000 000	4 463 793	0	0	89%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	5 000 000	9 610 500	9 601 060	0	0	100%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	7 000 000	8 242 665	8 242 665	0	0	100%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	5 400 000	6 045 000	6 043 890	0	0	100%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 000	1 000	2	2	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	7 000 000	51 240 000	12 886 181	12 886 181	0	25%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on kívülről	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	361 035 575	486 752 941	447 851 367	447 851 367	0	92%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	30 000 000	30 000 000	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	5 617 462	4 407 273	4 407 273	4 407 273	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 617 462	4 407 273	4 407 273	4 407 273	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	5 016 894	5 016 894	5 016 894	0	100%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	5 016 894	5 016 894	5 016 894	0	100%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0%
81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzüzetektől	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0%

88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	35 617 462	39 424 167	9 424 167	9 424 167	0	0	24%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	396 653 037	526 177 108	457 275 534	457 275 534	0	0	87%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	312 677 496	434 173 261	370 704 015	370 704 015	0	0	85%
3	K1	Személyi juttatások	28 970 000	37 256 650	35 528 747	35 528 747	0	0	95%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 800 000	4 050 000	3 936 705	3 936 705	0	0	97%
5	K3	Dologi kiadások	110 235 836	201 156 504	156 014 091	156 014 091	0	0	78%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 295 708	6 295 708	3 556 557	3 556 557	0	0	56%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	163 375 952	175 600 827	171 667 915	171 667 915	0	0	98%
8	K513	Tartalékok	0	9 813 572	0	0	0	0	0%
9	K513	- általános tartalék	0	9 813 572	0	0	0	0	0%
10	K513	- céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	10 000 000	11 555 325	6 053 310	6 053 310	0	0	52%
12	K6	Beruházások	0	1 555 325	566 673	566 673	0	0	36%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	10 000 000	10 000 000	5 486 637	5 486 637	0	0	55%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	322 677 496	445 728 586	376 757 325	376 757 325	0	0	85%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	73 975 541	80 448 522	80 448 522	80 448 522	0	0	100%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 016 664	10 016 664	10 016 664	10 016 664	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	63 958 877	70 431 858	70 431 858	70 431 858	0	0	100%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	73 975 541	80 448 522	80 448 522	80 448 522	0	0	100%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	396 653 037	526 177 108	457 205 847	457 205 847	0	0	87%