

11. melléklet a(z)/2025. (.....) önkormányzati rendelethez			
Csókakői Közös Önkormányzati Hivatal			02
Összes bevétel, kiadás			01
Forintban!			
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
Bevételek			
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 500 000	1 515 756
2	Készletértékesítés ellenértéke		
3	Szolgáltatások ellenértéke		
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 300 000	1 229 860
5	Tulajdonosi bevételek	200 000	55 000
6	Ellátási díjak		
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
8	Általános forgalmi adó visszatérülése		
9	Kamatbevételek		1
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
11	Biztosító által fizetett kártérítés		
12	Egyéb működési bevételek		230 895
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	2 000 000	3 867 575
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	2 000 000	3 867 575
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	3 500 000	5 383 331
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	64 360 017	70 832 998
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	401 140	401 140
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	63 958 877	70 431 858
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	67 860 017	76 216 329

Kiadások			
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	67 860 017	75 745 779
2	Személyi juttatások	51 339 305	54 482 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 300 000	7 464 715
4	Dologi kiadások	10 220 712	9 335 312
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai		
6	Egyéb működési célú kiadások		4 463 338
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		470 550
8	Beruházások		470 550
9	Felújítások		
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások		
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása		
12	Finanszírozási kiadások		
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	67 860 017	76 216 329
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)		8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			