

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat
1	2	3	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	31 080 000	32 991 387
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	22 480 000	24 391 387
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	8 600 000	8 600 000
1.3.1.	Illetékek		
1.3.2.	Helyi adók	8 500 000	8 500 000
1.3.3.	Átengedett központi adók		
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	100 000
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...+2.3)		
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		
2.2.	Pénzügyi befektetések bevételei		
2.3.	Egyéb felhalmozási bevételek		
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.6)	108 455 416	110 758 861
3.1.	Általános működési támogatás	27 182 043	27 182 043
3.2.	Köznevelési feladatok támogatása	43 876 612	43 876 612
3.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 996 000	5 996 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	27 851 718	27 851 718
3.5.	Közművelődés támogatása	3 357 928	3 357 928
3.6.	Egyéb központi támogatás	191 115	1 013 460
3.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 481 100
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)		
3.11.1.	Cél- címzett támogatás		
3.11.2.	Terrületi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás		
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior		
3.11.4.	Egyéb központi támogatás		
4.	IV. Támogatásértéki bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	29 832 328	35 035 609
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	29 832 328	29 832 328
4.1.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől		
4.1.2.	Támogatásértéki bevétel OEP-től		
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	29 832 328	29 832 328
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől		
4.1.4.	Támogatásértéki bevétel EU-tól		
4.1.5.	Átvett pénzeszközök		
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		5 203 281
4.2.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől		
4.2.2.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól		
4.2.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől		
4.2.4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 203 281
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékp. bev. (5.1+5.2)		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.		
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)		
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei		
6.2.	Függő, átfutó bevételek		
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+III.+IV.)	169 367 744	178 785 857
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	100 718 911	105 890 871
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	70 718 911	75 890 871
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele		
10.	Forráshiány		
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	270 086 655	284 676 728

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	186 271 622	200 433 369
1.1.	Személyi juttatások	72 711 000	71 129 681
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 604 622	14 396 909
1.3.	Dologi kiadások	91 680 000	95 141 839
1.4.	Egyéb folyó kiadások		
1.5.	Működési célú támogatásértéki kiadás, pénzeszközátadás	7 280 000	10 218 940
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások		
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 996 000	9 546 000
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	39 392 741	79 448 425
2.1.	Felújítás	15 823 000	49 991 969
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	23 569 741	29 456 456
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértéki kiadás, pénzeszközátadás		
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai		
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás		
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 422 292	8 835
3.1.	Általános tartalék	14 422 292	8 835
3.2.	Működési célú tartalék		
3.3.	Fejlesztési célú tartalék	30 000 000	
4.	IV. Hitelek kamatai		
5.	V. Egyéb kiadások		
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai		
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)		4 786 099
7.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 757 399
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 028 700
8.	Költségvetési szervek támogatása		
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	270 086 655	284 676 728