

CIKÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

1. melléklet

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított előirányzat 2024.09.30.	2024. évi módosított előirányzat 2024.12.31.
1	2	3	4	4
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	31 080 000	32 991 387	132 500 061
1.2.	I/1. Intézményi működési bevételek	22 480 000	24 391 387	66 941 142
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos mük. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	8 600 000	8 600 000	65 558 919
1.3.1.	Ílletek			
1.3.2.	Helyi adók	8 500 000	8 500 000	65 060 788
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	100 000	100 000	498 131
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	111 365 471
3.1.	Általános működési támogatás	27 182 043	27 182 043	27 182 043
3.2.	Köznevelési feladatok támogatása	43 876 612	43 876 612	44 048 986
3.3.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	5 996 000	5 996 000	5 995 000
3.4.	Gyermekétkeztetés támogatása	27 851 718	27 851 718	27 852 130
3.5.	Közművelődés támogatása	3 357 928	3 357 928	3 792 752
3.6.	Egyéb központi támogatás	191 115	1 013 460	1 013 460
3.7.	Elszámolásból származó bevételek		1 481 100	1 481 100
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítési szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	29 832 328	35 035 609	36 407 833
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)	29 832 328	29 832 328	29 832 328
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	29 832 328	29 832 328	29 832 328
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		5 203 281	6 575 505
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		5 203 281	6 575 505
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapir bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)			3 408 513
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			3 408 513
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.+III.+IV.)	169 367 744	178 785 857	283 681 878
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)	100 718 911	105 890 871	104 720 108
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	70 718 911	75 890 871	104 720 108
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	30 000 000	30 000 000	
9.	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele			
10.	Forráshány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	270 086 655	284 676 728	388 401 986

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat	2024. évi előirányzat
1	2	5	5	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	186 271 622	200 433 369	234 187 913
1.1.	Személyi juttatások	72 711 000	71 129 681	88 181 238
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	8 604 622	14 396 909	16 002 018
1.3.	Dologi kiadások	91 680 000	95 141 839	106 623 554
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás	7 280 000	10 218 940	4 114 644
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 996 000	9 546 000	11 670 294
1.8.	Egyéb működési célú kiadások			7 596 165
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	39 392 741	79 448 425	79 104 716
2.1.	Felújítás	15 823 000	49 991 969	59 905 108
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	23 569 741	29 456 456	19 199 608
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)	44 422 292	8 835	69 980 358
3.1.	Általános tartalék	14 422 292	8 835	69 980 358
3.2.	Működési célú céltartalék			
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	5 128 999
7.1.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése		3 757 399	3 757 399
7.2.	Pénzügyi lízing kiadásai		1 028 700	1 371 600
8.	Költségvetési szervek támogatása			
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	270 086 655	284 676 728	388 401 986