

**2. melléklet az 4/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként**

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
A.	<i>Önkormányzat és intézményei</i>				
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	255 246 669	755 242 350	753 151 149	100%
1.	<i>Működési célú támogatások</i>	<i>255 060 324</i>	<i>278 566 070</i>	<i>276 474 869</i>	<i>99%</i>
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	69 703 091	71 820 051	71 820 051	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 770 350	64 496 697	64 496 697	100%
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 242 714	37 576 809	37 576 809	100%
1.4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 281 471	31 512 642	31 512 642	100%
1.5	Kulturális feladat támogatása	4 822 127	4 822 127	4 822 127	100%
1.6	Kiegészítő támogatások		3 048 000	3 048 000	100%
1.7	Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP	61 240 571 4 225 600	65 154 608 4 225 600	63 063 407 4 502 000	97% 107%
1.8	Elszámolásból származó bevételek		135 136	135 136	100%
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>	<i>186 345</i>	<i>476 676 280</i>	<i>476 676 280</i>	<i>100%</i>
2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás	186 345	476 676 280	476 676 280	100%
2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 500 000	60 411 694	58 606 190	97%
1.	Jövedelemadók				
2.	Vagyoni típusú adók	8 200 000	10 748 645	10 748 645	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	15 000 000	42 363 049	42 363 049	100%
4.	Gépjárműadók				
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 300 000	7 300 000	5 494 496	75%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 006 010	239 258 562	238 066 421	100%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése				
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL		7 581 069	7 581 069	100%
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú		7 581 069	7 581 069	100%
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	503 898 915	513 237 636	480 237 636	94%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	470 898 915	470 898 915	470 898 915	100%
2.	Hitelfelvétel	33 000 000	33 000 000		
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		9 338 721	9 338 721	100%
Bevételek összesen		989 651 594	1 575 731 311	1 537 642 465	98%

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	180 866 299	193 417 009	182 407 551	94%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 633 206	22 648 791	22 007 977	97%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	238 893 275	328 164 903	291 335 511	89%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 185 000	1 185 000	189 600	16%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	451 781 829	424 241 171	66 566 517	16%
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</i>		55 228 873	55 228 873	100%
2.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	3 951 810	4 451 810	2 846 567	64%
3.	<i>Tartalékok</i>	447 830 019	355 956 758		0%
4.	<i>Elvonások, befizetések</i>		8 603 730	8 491 077	99%
VI.	BERUHÁZÁSOK	45 663 237	61 997 819	47 017 632	76%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	49 628 748	249 510 258	241 888 471	97%
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	286 069 764	286 069 764	100%
1.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</i>		286 069 764	286 069 764	100%
2.	<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</i>				
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		8 496 596	8 496 596	100%
Kiadások összesen		989 651 594	1 575 731 311	1 145 979 619	73%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		<i>41,70</i>	<i>44,48</i>	<i>40,32</i>	<i>91%</i>

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
<i>A. Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	255 060 324	278 566 070	276 474 869	99%
1.	<i>Működési célú támogatások</i>	255 060 324	278 566 070	276 474 869	99%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	69 703 091	71 820 051	71 820 051	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	54 770 350	64 496 697	64 496 697	100%
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	31 242 714	37 576 809	37 576 809	100%
1.4	Gyermekékeztetési feladatok támogatása	33 281 471	31 512 642	31 512 642	100%
1.5	Kulturális feladat támogatása	4 822 127	4 822 127	4 822 127	100%
1.6	Kiegészítő támogatások		3 048 000	3 048 000	100%
1.7	Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP	61 240 571 4 225 600	65 154 608 4 225 600	63 063 407 4 502 000	97% 107%
1.8	Elszámolásból származó bevételek		135 136	135 136	100%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	30 500 000	60 411 694	58 606 190	97%
1.	<i>Jövedelemadók</i>				
2.	<i>Vagyon típusú adók</i>	8 200 000	10 748 645	10 748 645	100%
3.	<i>Értékesítési és forgalmi adók</i>	15 000 000	42 363 049	42 363 049	100%
4.	<i>Gépjárműadók</i>				
5.	<i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i>				
6.	<i>Egyéb közhatalmi bevételek</i>	7 300 000	7 300 000	5 494 496	75%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	200 006 010	239 258 562	238 066 421	100%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL				
1.	<i>Működési célú</i>				
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	470 898 915	480 237 636	480 237 636	100%
1.	<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	470 898 915	470 898 915	470 898 915	100%
2.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		9 338 721	9 338 721	100%
Működési célú bevételek összesen		956 465 249	1 058 473 962	1 053 385 116	100%

2. melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	180 866 299	193 417 009	182 407 551	94%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	21 633 206	22 648 791	22 007 977	97%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	238 893 275	328 164 903	291 335 511	89%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 185 000	1 185 000	189 600	16%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	451 781 829	424 241 171	66 566 517	16%
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</i>		55 228 873	55 228 873	100%
2.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	3 951 810	4 451 810	2 846 567	64%
3.	<i>Tartalékok</i>	447 830 019	355 956 758		0%
4.	<i>Elvonások és befizetések</i>		8 603 730	8 491 077	99%
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		8 496 596	8 496 596	100%
Működési célú kiadások összesen		894 359 609	978 153 470	571 003 752	58%

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2023. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	476 676 280	476 676 280	100%
2.	<i>Felhalmozási célú támogatások</i>				
2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás	186 345	476 676 280	476 676 280	100%
2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
1.	<i>Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése</i>				
2.	<i>Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell. bev.</i>				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről		7 581 069	7 581 069	100%
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i>		7 581 069	7 581 069	100%
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	33 000 000	33 000 000		
Felhalmozási célú bevételek összesen		33 186 345	517 257 349	484 257 349	94%
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
VI.	BERUHÁZÁSOK	45 663 237	61 997 819	47 017 632	76%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	49 628 748	249 510 258	241 888 471	97%
2.	<i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i>				
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	286 069 764	286 069 764	100%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		286 069 764	286 069 764	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú kiadások		95 291 985	597 577 841	574 975 867	96%