

2. melléklet az 6/2025. (V.29.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
A.	Önkormányzat és intézményei				
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	308 493 491	551 531 415	551 531 415	100%
1.	Működési célú támogatások	308 493 491	319 971 690	319 971 690	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	92 521 606	95 721 606	95 721 606	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 112 986	84 748 964	84 748 964	100%
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 347 118	39 330 578	39 330 578	100%
1.4	Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 952 778	30 659 957	30 659 957	100%
1.5	Kulturális feladat támogatása	4 857 535	4 966 241	4 966 241	100%
1.6	Kiegészítő támogatások		3 718 687	3 718 687	100%
1.7	Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP	66 701 468	59 714 900	59 714 900	100%
1.8	Elszámolásból származó bevételek		1 110 757	1 110 757	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások	0	231 559 725	231 559 725	100%
2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás		231 246 725	231 246 725	100%
2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		313 000	313 000	100%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	41 300 000	84 057 970	84 057 970	100%
1.	Jövedelemadók				
2.	Vagyoni típusú adók	9 100 000	10 501 865	10 501 865	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	26 000 000	67 330 110	67 330 110	100%
4.	Gépjárműadók				
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 225 995	6 225 995	100%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 884 670	248 989 022	247 971 151	100%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		138 740	138 740	100%
1.	Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése		138 740	138 740	100%
2.	Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev.				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL				
1.	Működési célú				
2.	Felhalmozási célú				
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	391 662 846	400 563 807	400 563 807	100%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	391 662 846	391 662 846	391 662 846	100%
2.	Hitelfelvétel				
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 900 961	8 900 961	100%
Bevételek összesen		976 341 007	1 285 280 954	1 284 263 083	100%

2. melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	202 089 652	221 255 886	213 778 921	97%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 474 726	25 945 822	25 589 170	99%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	345 237 646	375 100 637	331 836 862	88%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 485 000	1 485 000	476 530	32%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	98 085 836	92 285 542	3 138 027	3%
1.	Működési célú támogatás államháztartáson belülre	1 000 000	1 000 000	105 000	11%
2.	Működési célú támogatás államháztartáson kívülre	2 250 000	2 250 000	2 036 751	91%
3.	Tartalékok	94 835 836	88 039 266		0%
4.	Elvonások, befizetések		996 276	996 276	100%
VI.	BERUHÁZÁSOK	286 179 964	115 218 426	102 626 088	89%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	17 788 183	182 179 038	175 639 668	96%
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	262 787 484	262 787 484	100%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		262 787 484	262 787 484	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		9 023 119	9 023 119	100%
Kiadások összesen		976 341 007	1 285 280 954	1 124 895 869	88%
<i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i>		<i>43,80</i>	<i>42,55</i>	<i>41,41</i>	<i>97%</i>

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK					
A.	Önkormányzat és intézményei				
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	308 493 491	319 971 690	319 971 690	100%
1.	Működési célú támogatások	308 493 491	319 971 690	319 971 690	100%
1.1	Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	92 521 606	95 721 606	95 721 606	100%
1.2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	75 112 986	84 748 964	84 748 964	100%
1.3	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	36 347 118	39 330 578	39 330 578	100%
1.4	Gyermekeképzetési feladatok támogatása	32 952 778	30 659 957	30 659 957	100%
1.5	Kulturális feladat támogatása	4 857 535	4 966 241	4 966 241	100%
1.6	Kiegészítő támogatások		3 718 687	3 718 687	100%
1.7	Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP	66 701 468	59 714 900	59 714 900	100%
1.8	Elszámolásból származó bevételek		1 110 757	1 110 757	100%
II.	KÖZHATALMI BEVÉTELEK	41 300 000	84 057 970	84 057 970	100%
1.	Jövedelemadók				
2.	Vagyoni típusú adók	9 100 000	10 501 865	10 501 865	100%
3.	Értékesítési és forgalmi adók	26 000 000	67 330 110	67 330 110	100%
4.	Gépjárműadók				
5.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
6.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 200 000	6 225 995	6 225 995	100%
III.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	234 884 670	248 989 022	247 971 151	100%
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL				
1.	Működési célú				
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	391 662 846	400 563 807	400 563 807	100%
1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	391 662 846	391 662 846	391 662 846	100%
2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések		8 900 961	8 900 961	100%
Működési célú bevételek összesen		976 341 007	1 053 582 489	1 052 564 618	100%

2. melléklet folytatása

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
KIADÁSOK FORRÁSAI					
<i>Önkormányzat és intézményei</i>					
I.	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK	202 089 652	221 255 886	213 778 921	97%
II.	MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK	25 474 726	25 945 822	25 589 170	99%
III.	DOLOGI KIADÁSOK	345 237 646	375 100 637	331 836 862	88%
IV.	ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI	1 485 000	1 485 000	476 530	32%
V.	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	98 085 836	92 285 542	3 138 027	3%
1.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>105 000</i>	<i>11%</i>
2.	<i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 250 000</i>	<i>2 036 751</i>	<i>91%</i>
3.	<i>Tartalékok</i>	<i>94 835 836</i>	<i>88 039 266</i>		<i>0%</i>
4.	<i>Elvonások és befizetések</i>		<i>996 276</i>	<i>996 276</i>	<i>100%</i>
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		9 023 119	9 023 119	100%
Működési célú kiadások összesen		672 372 860	725 096 006	583 842 629	81%

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadásai

adatok Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2024. évi módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
BEVÉTELEK FORRÁSAI					
Önkormányzat és intézményei					
I.	TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL	0	231 559 725	231 559 725	100%
2.	Felhalmozási célú támogatások		231 559 725	231 559 725	100%
2.1	Egyéb felhalmozási célú támogatás		231 246 725	231 246 725	100%
2.2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		313 000	313 000	100%
IV.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		138 740	138 740	100%
1.	Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése		138 740	138 740	100%
2.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell. bev.				
V.	ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről		0	0	
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül				
VI.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				
Felhalmozási célú bevételek összesen		0	231 698 465	231 698 465	100%
KIADÁSOK FORRÁSAI					
Önkormányzat és intézményei					
VI.	BERUHÁZÁSOK	286 179 964	115 218 426	102 626 088	89%
VII.	FELÚJÍTÁSOK	17 788 183	182 179 038	175 639 668	96%
2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.				
VIII.	EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	0	262 787 484	262 787 484	100%
1.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre		262 787 484	262 787 484	100%
2.	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre				
IX.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Felhalmozási célú kiadások		303 968 147	560 184 948	541 053 240	97%