

I. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
2	<b>I.</b>	<b>Bevételek</b>			
3	<b>A.</b>	<b>Működési bevételek</b>			
4	<b>1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)</b>	<b>218 809 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5	<b>1.1.</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatása</b>	<b>218 809 734</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	64 943 951		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	78 029 270		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	71 175 091		
9		Kulturális feladatok támogatása	4 067 494		
10		Kiegészítő támogatás	593 928		
11	<b>1.2</b>	<b>Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről</b>	<b>0</b>		
12	<b>2.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)</b>	<b>72 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	<b>2.1.</b>	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>7 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	<b>2.2.</b>	<b>Értékesítési és forgalmi adók</b>	<b>65 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	<b>2.3.</b>	<b>Egyéb áruhasználati és szolg.adók</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	<b>2.5.</b>	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	<b>3.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>164 491 680</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20		Szolgáltatások ellenértéke	78 000 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 000 000		
22		Ellátási díjak	28 000 000		
		Tulajdonosú bevételek	7 000 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	30 000 000		
24		Kamatbevételek	8 000		
		Egyéb működési bevételek	12 583 680		
25		Egyéb működési bevételek	5 900 000		
26	<b>4.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0		
28		<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)</b>	<b>455 301 414</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	<b>B.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>10 561 464</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	<b>1.</b>	<b>Ingatlan értékesítés</b>	<b>0</b>		
	<b>2.</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről</b>	<b>10 561 464</b>		
31					
32		<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL</b>	<b>10 561 464</b>		
33		<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>465 862 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34	<b>C.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>455 381 212</b>		
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0		
36		<b>Központi, irányító szervi támogatás</b>	<b>137 619 580</b>		
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	41 693 610		
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	95 925 970		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	8 327 621		
39		Belföldi értékpapír beváltás	0		
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	309 434 011		
41		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>921 244 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)		0	0
43		<b>BEVÉTEL MINDÖSSZESEN</b>	<b>921 244 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44					
45	<b>II.</b>	<b>Kiadások</b>			
46	<b>A.</b>	<b>Működési kiadások</b>			
47	<b>1.</b>	<b>Személyi juttatások (1.1+1.2)</b>	<b>167 040 707</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
48	<b>1.1.</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>147 747 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
49		Törvény szerinti illetmények	140 722 566		
50		Jutalom	0		
51		Céljuttatás, célprémium	0		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53		Jubileumi jutalom	0		
54		Béren kívüli juttatás	4 358 769		
55		Ruházati költségtérítés	0		
56		Közlekedési költségtérítés	800 000		
57		Egyéb költségtérítések	1 866 156		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		

1. számú melléklet

2/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

1	A Sor szám	B Megnevezés	forintban	forintban	forintban
			C 2023. évi eredeti előirányzat	D 2023. évi módosított ei.	E 2023. évi teljesítés
59	1.2	<b>Külső személyi juttatás</b>	<b>19 293 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
60		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 852 216		
62		Egyéb külső személyi juttatás	0		
63	2.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>22 091 773</b>		
64	3.	<b>Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)</b>	<b>270 550 576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65	3.1.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>177 314 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
66	3.1.2	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>7 400 000</b>		
67		<b>Kommunikációs szolgáltatás</b>	<b>4 600 000</b>		
68		<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>160 464 336</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
69		Közüzemi díjak	30 312 000		
70		Vásárolt élelmézés	35 952 336		
71		Bérleti és lízing díjak	75 500 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 200 000		
73		Közvetített szolgáltatások	0		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 000 000		
75		Egyéb szolgáltatás	13 500 000		
76		<b>Kiküldetés, reklám, propaganda</b>	<b>4 850 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
77		Kiküldetés kiadásai	2 350 000		
78		Reklámkiadások	2 500 000		
79	3.2.	<b>Különféle befizetések és dologi kiadások</b>	<b>89 236 240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
80		Működési célú ÁFA	44 626 240		
81		Fizetendő ÁFA	32 000 000		
		Kamatkiadás	2 010 000		
82		Egyéb dologi kiadás	10 600 000		
83	3.3.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
84		Családi támogatások	2 875 000	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	1 125 000		
86	4.	<b>Egyéb működési célú kiadás</b>	<b>140 180 709</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	3 741 991		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	106 333 774		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	30 104 944		
90	5.	<b>Működési tartalék</b>	<b>7 062 043</b>		
91		<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.</b>	<b>606 925 808</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
92	B.	<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>264 297 051</b>		
93	1.	Beruházások	210 388 445		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	7 080 999		
		Beruházási célú áfa	2 618 999		
94	2.	Felújítások	32 677 284		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 531 324		
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0		
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0		
97	5.	Felhalmozási tartalék	0		
98		<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS</b>	<b>264 297 051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
99		<b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN</b>	<b>871 222 859</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
100	C.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>50 021 231</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	1.	<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása</b>	<b>41 693 610</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	41 693 610		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
104	2.	<b>ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése</b>	<b>8 327 621</b>		
105	3.	<b>Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése</b>	<b>0</b>		
106		<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>921 244 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107		<b>Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
108		<b>KIADÁS MINDÖSSZESEN</b>	<b>921 244 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>