

4. számú melléklet

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

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
1	A Sor szám	B Megnevezés	C 2023. évi eredeti előirányzat	D 2023. évi módosított ei.	E 2023. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	0	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	0	0	0
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	0	0	0
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	0	0	0
9		Kulturális feladatok támogatása	0	0	0
10		Működési célú központosított előirányzat	0	0	0
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0	0	0
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3)	0	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	0	0	0
14	2.2.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0
15		Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0
16		Gépjárműadó	0	0	0
17		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0
18	2.3.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	0	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	0	0
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	0	0
27	B.	Felhalmozási bevételek	10 561 464		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	10 561 464	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	10 561 464	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 561 464	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	45 237 845		
32		Központi, irányító szervei támogatás	41 693 610	0	0
33		Központi, irányítószervei tám. Közös Hivatal	41 693 610		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 544 235	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	55 799 309	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	39 123 300	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	39 123 300	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	37 416 000		
41		Jutalom	0		
42		Céljuttatás, projektprémium	0		
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
44		Jubileumi jutalom	0		
45		Béren kívüli juttatás	1 707 300		
46		Közlekedési költségtérítés	0		
47		Egyéb költségtérítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	0	0
50		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0		
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 318 604		

4. számú melléklet

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

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2023. évi eredeti előirányzat	2023. évi módosított ei.	2023. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	11 357 405	0	0
55	3.1.	Dologi kiadások	8 700 000	0	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57		<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>2 200 000</i>		
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>1 800 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59		Közüzem díjak	0	0	0
60		Bérelti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	300 000		
64		Egyéb szolgáltatás	1 500 000		
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	2 500 000	<i>0</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	2 500 000		
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	2 657 405	0	0
69		Működési célú ÁFA	1 640 000		
		Kamatkiadás	217 405		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	800 000	0	0
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Fogalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
76		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
78	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 799 309	0	0
83	B.	Felhalmozási kiadások			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
89		KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	55 799 309	0	0
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	55 799 309	0	0