

8. számú melléklet a 7/2023. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek				0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	5 120 000	9 086 889	8 767 543	96%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	5 120 000	9 086 889	8 767 543	96%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson				0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók				0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók				0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó				0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó				0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók				0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	138 000	138 000	128 496	93%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	100 000	100 000	112 500	113%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	35 000	35 000	10 260	29%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata				0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata				0%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata				0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata				0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	278	0%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata				0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 000	3 000	5 458	182%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése				0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése				0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0%
6.4.	Részesedések értékesítése				0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0%
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0%
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más				0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson				0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól				0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.				0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	5 258 000	9 224 889	8 896 039	96%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	1 627 497	2 419 513	2 419 513	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 627 497	2 419 513	2 419 513	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 527 500	42 527 500	42 527 500	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervek támogatások	41 527 500	42 527 500	42 527 500	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.5.)	0	0	0	0%
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől				0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0%
16.	Váltóbevételek				0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	43 154 997	44 947 013	44 947 013	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	48 412 997	54 171 902	53 843 052	99%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	48 412 997	53 171 902	49 166 041	92%
1.1.	Személyi juttatások	33 465 897	35 682 660	32 951 374	92%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 041 897	32 041 897	29 697 694	93%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	140 000	140 000	133 494	95%
1.1.4.	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	1 244 000	1 346 088	1 088 011	81%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	40 000	40 000	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	0	2 114 675	2 032 175	96%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825 250	4 881 103	4 411 011	90%
1.3.	Dologi kiadások	7 121 850	9 608 139	8 803 656	92%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	580 000	1 066 472	1 066 472	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 682 850	2 061 696	2 061 696	100%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	450 000	450 000	395 563	88%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	0	0	0	0%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	233 583	233 583	100%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	1 384 000	1 479 372	1 323 139	89%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 300 000	1 900 000	1 629 138	86%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000	1 050 000	1 022 500	97%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	225 000	225 000	207 570	92%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	400 000	1 142 016	863 995	76%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások	0	0	0	0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	0	0	0	0%
2.4.	2.3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
3.2.	Céltartalék	0	0	0	0%