

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

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Kötelező feladatok bevételai, kiadásai (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Elvonások és befizetések bevételai				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 bevételai államháztartáson belülről előirányzata				0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				0%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 bevételai államháztartáson belülről				0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				0%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 458</b>	<b>182%</b>
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata				0%
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%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételai előirányzata				0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételai előirányzata				0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata				0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	3 000	3 000	5 458	182%
<b>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 visszatérítendő 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%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>5 458</b>	<b>182%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételai (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>1 627 497</b>	<b>2 419 513</b>	<b>2 419 513</b>	<b>100%</b>
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%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételai (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>41 527 500</b>	<b>42 527 500</b>	<b>42 527 500</b>	<b>100%</b>
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	41 527 500	42 527 500	42 527 500	100%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételai (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől	0	0	0	0%
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>43 154 997</b>	<b>44 947 013</b>	<b>44 947 013</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>43 157 997</b>	<b>44 950 013</b>	<b>44 952 471</b>	<b>100%</b>

## Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2022.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>45 412 997</b>	<b>50 171 902</b>	<b>46 166 041</b>	<b>92%</b>
1.1.	Személyi juttatások	33 465 897	35 682 660	32 951 374	92%
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%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
2.1.	Beruházások				0%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%
2.3.	Felújítások				0%
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
<b>4.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>45 412 997</b>	<b>50 171 902</b>	<b>46 166 041</b>	<b>92%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
6.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
6.3.	Kincstárjegyek beváltása előirányzata				0%
6.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata				0%
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata				0%
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.				0%
8.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata				0%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>				<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>				<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>12.</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>45 412 997</b>	<b>50 171 902</b>	<b>46 166 041</b>	<b>92%</b>
<b>Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)</b>					
<b>Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)</b>					
<b>ELLENŐRZÉS</b>		<b>-2 255 000</b>	<b>-5 221 889</b>	<b>-1 213 570</b>	