

1. számú melléklet

.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	295 542 144	0	0
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	295 542 144	0	0
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	72 927 331		
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	112 003 658		
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	105 938 668		
9		Kulturális feladatok támogatása	4 078 559		
10		Kiegészítő támogatás	593 928		
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	0		
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	85 130 000	0	0
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	0	0
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	0	0
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	130 000	0	0
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	0	0
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
19	3.	Működési bevételek	141 512 000	0	0
20		Szolgáltatások ellenértéke	68 000 000		
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500 000		
22		Ellátási díjak	17 500 000		
		Tulajdonosi bevételek	6 000 000		
23		Kiszámlázott ÁFA	24 840 000		
24		Kamatbevételek	1 800 000		
		Egyéb működési bevételek	16 872 000		
25		Egyéb működési bevételek	0		
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0		
28		MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTEL (1+2+3)	522 184 144	0	0
29	B.	Felhalmozási bevételek	132 561 464	0	0
30	1.	Ingatlan értékesítés	120 000 000		
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	12 561 464		
32		FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTEL	132 561 464		
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 745 608	0	0
34	C.	Finanszírozási bevételek	304 790 191		
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0		
36		Központi, irányító szervi támogatás	220 554 248		
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590		
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	170 537 658		
		Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	10 154 055		
39		Belföldi értékpapír beváltás	0		
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 081 888		
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 535 799	0	0
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)		0	0
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	959 535 799	0	0
44					
45	II.	Kiadások			
46	A.	Működési kiadások			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	226 302 956	0	0
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 427 076	0	0
49		Törvény szerinti illetmények	198 660 920		
50		Jutalom	0		
51		Céljuttatás, célprémium	0		
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
53		Jubileumi jutalom	0		

1. számú melléklet

.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban C	forintban D	forintban E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
54		Béren kívüli juttatás	6 900 000		
55		Ruházati költségterítés	0		
56		Közlekedési költségterítés	0		
57		Egyéb költségterítések	1 866 156		
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		

1. számú melléklet

.../2024. (II. ...) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata, önkormányzati intézmények, és a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatalnak a 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban			
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
59	1.2	Külső személyi juttatás	18 875 880	0	0
60		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000		
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 434 880		
62		Egyéb külső személyi juttatás	0		
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 414 334		
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	268 957 000	0	0
65	3.1.	Dologi kiadások	200 850 000	0	0
66	3.1.2	Készletbeszerzés	9 500 000		
67		Kommunikációs szolgáltatás	8 000 000		
68		Szolgáltatási kiadások	178 100 000	0	0
69		Közüzemi díjak	40 000 000		
70		Vásárolt élelmezés	46 000 000		
71		Bérleti és lízing díjak	68 000 000		
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 800 000		
73		Közvetített szolgáltatások	0		
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 800 000		
75		Egyéb szolgáltatás	16 500 000		
76		Kiküldetés, reklám, propaganda	5 250 000	0	0
77		Kiküldetés kiadásai	3 750 000		
78		Reklámkiadások	1 500 000		
79	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	63 107 000	0	0
80		Működési célú ÁFA	51 057 000		
81		Kamatkiadás	1 050 000		
		Fizetendő ÁFA	0		
82		Egyéb dologi kiadás	11 000 000		
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	0	0
84		Családi támogatások	2 000 000	0	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	3 000 000		
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	227 510 660	0	0
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	10 932 026		
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	178 578 634		
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	38 000 000		
90	5.	Működési tartalék	9 770 204		
91		MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZ.	760 955 154	0	0
92	B.	Felhalmozási kiadások	138 410 000		
93	1.	Beruházások	95 000 000		
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0		
		Beruházási célú áfa	0		
94	2.	Felújítások	34 500 000		
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000		
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		FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁS	138 410 000	0	0
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	899 365 154	0	0
100	C.	Finanszírozási kiadások	60 170 645	0	0
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 016 590	0	0
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590		
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	10 154 055		
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0		
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	959 535 799	0	0
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	0
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	959 535 799	0	0