

4. számú melléklet

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

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított ei.	2024. 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 ah. 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	12 561 464		
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. ah. belülről	12 561 464	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	12 561 464	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 561 464	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	57 105 958		
32		Központi, irányító szervi támogatás	50 016 590	0	0
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590		
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 089 368	0	0
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 667 422	0	0
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	47 327 500	0	0
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 800 000	0	0
40		Törvény szerinti illetmények	44 000 000		
41		Jutalom	0		
42		Céljuttatás, projektprémium	0		
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
44		Jubileumi jutalom	0		
45		Béren kívüli juttatás	2 800 000		
46		Közlekedési költségtérítés	0		
47		Egyéb költségtérítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	527 500	0	0
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	527 500		
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 843 175		

4. számú melléklet

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

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti	2024. évi módosított ei.	2024. évi teljesítés
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	14 172 000	0	0
55	3.1.	Dologi kiadások	10 900 000	0	0
56		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 500 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
57	3.1.2.	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>2 500 000</i>		
58		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 600 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
59		Közüzemi díjak	0	0	0
60		Bérelti és lízing díjak	0	0	0
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	0
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	500 000		
64		Egyéb szolgáltatás	3 500 000		
65		<i>Kiküldetés, reklám, propaganda</i>	<i>2 300 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
66		Kiküldetés kiadásai	2 300 000		
67		Reklámkiadások	0		
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	3 272 000	0	0
69		Működési célú ÁFA	1 242 000		
		Kamatkiadás	30 000		
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	2 000 000	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. belülre	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
81	5.	Működési tartalék	2 324 747	0	0
82		<i>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</i>	<i>69 667 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
83	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
84	1.	Beruházások	0	0	0
85	2.	Felújítások	0	0	0
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	0	0
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 667 422	0	0
90	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
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		<i>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</i>	<i>69 667 422</i>	<i>0</i>	<i>0</i>