

1. számú melléklet a 8/2024. (V.23) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata és intézményei, Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
2023. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)	208 784 444	245 887 273	245 887 273	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 256 680	70 974 031	70 974 031	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 029 270	95 361 236	95 361 236	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 921 990	32 206 112	32 206 112	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 227 811	36 946 251	36 946 251	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 067 494	4 661 422	4 661 422	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 281 199	1 280 160	1 280 160	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 458 061	4 458 061	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 583 680	14 154 072	14 154 072	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0%
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	12 583 680	14 154 072	14 154 072	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	46 351 622	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	46 351 622	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	46 351 622	0%
3.7.	3.5.-ből : egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	72 000 000	122 765 208	115 484 251	94%
4.1.	Helyi adók	72 000 000	122 765 208	115 460 611	94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 307 935	7 143 947	98%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	182 000	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	115 457 273	108 184 464	94%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	132 200	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	23 640	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	133 543 000	133 583 656	122 470 904	92%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	78 000 000	63 724 524	82%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 896 118	130%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 500 000	6 500 000	4 261 850	66%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 000 000	13 000 000	17 398 019	134%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 135 000	27 135 000	21 299 869	78%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	17	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	8 000	48 656	1 826 598	3754%
5.10.	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.11.	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0%
5.12.	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0%
5.13.	Egyéb működési bevételek előirányzata	5 900 000	5 900 000	10 063 909	171%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	0	0	0	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	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	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	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	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	426 911 124	516 390 209	544 348 122	105%
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)	0	0	0	0%
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0%
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)	0	0	0	0%
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	314 390 057	313 855 149	313 855 149	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	314 390 057	313 855 149	313 855 149	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	145 947 201	148 046 635	144 447 371	98%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 327 621	10 154 055	6 554 791	65%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	137 619 580	137 892 580	137 892 580	100%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	10 032 689	10 032 689	100%
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)	0	0	0	0%
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%

15. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16. Váltóbevételek	0	0	0	0%
17. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	460 337 258	461 901 784	458 302 520	99%
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	887 248 382	978 291 993	1 002 650 642	102%
19. Központi, irányító szervi támogatások (-)	-137 619 580	-137 892 580	-137 892 580	100%
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	749 628 802	840 399 413	864 758 062	103%
Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	615 084 441	722 734 785	632 889 458	88%
1.1. Személyi juttatások	164 256 707	177 578 375	166 625 814	94%
1.1.1. 1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	140 722 566	145 115 773	138 828 153	96%
1.1.2. 1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3. 1.1.-ből Céljuttatás,prémium	0	0	0	0%
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	4 358 769	4 358 769	3 468 835	80%
1.1.8. 1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	0	0%
1.1.9. 1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	800 000	1 200 000	941 715	78%
1.1.10. 1.1.-ből Egyéb költségtérítés	1 866 156	1 923 368	1 856 503	97%
1.1.11. 1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12. 1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	15 441 000	15 441 000	14 108 283	91%
1.1.13. 1.1.-ből munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	1 068 216	9 539 465	7 422 325	78%
1.1.14. 1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 439 851	19 452 113	18 982 021	98%
1.3. Dologi kiadások	282 112 118	351 752 601	278 900 200	79%
1.3.1. 1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	30 394	30 394	100%
1.3.2. 1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	8 400 000	51 558 684	6 669 713	13%
1.3.3. 1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	3 850 000	6 475 746	6 431 496	99%
1.3.4. 1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	950 000	955 870	904 701	95%
1.3.5. 1.3.-ből Közüzemi díjak	31 718 006	32 959 922	31 592 431	96%
1.3.6. 1.3.-ből Vásárolt élelmezés	75 500 000	30 000	0	0%
1.3.7. 1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	4 200 000	67 597 823	60 906 885	90%
1.3.8. 1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	35 952 336	3 989 572	3 989 572	100%
1.3.9. 1.3.-ből Közzétett szolgáltatások	1 100 000	37 427 695	37 427 695	100%
1.3.10. 1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	13 500 000	489 382	316 633	65%
1.3.11. 1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	2 550 000	27 923 775	16 395 283	59%
1.3.12. 1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 500 000	2 564 533	2 351 128	92%
1.3.13. 1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	44 884 371	1 260 723	1 260 723	100%
1.3.14. 1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	42 390 000	44 884 371	41 536 655	93%
1.3.15. 1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	2 017 405	59 041 133	59 041 133	100%
1.3.16. 1.3.-ből Kamatkiadások	6 800 000	5 876 945	3 171 957	54%
1.3.17. 1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	6 800 000	8 686 033	6 873 801	79%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	8 290 240	8 068 929	97%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	146 275 765	165 661 456	160 312 494	97%
1.5.1. 1.5.-ből Elvonások és befizetések	3 741 991	5 433 081	5 215 141	96%
1.5.2. Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	7 548 223	7 548 223	
1.5.3. 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	109 533 774	119 680 152	117 194 118	98%
1.5.4. 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 000 000	33 000 000	30 355 012	92%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	216 908 606	283 168 445	279 247 949	99%
2.1. Beruházások	163 000 000	196 112 344	195 288 117	100%
2.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 080 999	28 730 355	27 616 755	96%
2.3. Felújítások	32 358 386	36 540 525	36 260 524	99%
2.4. Felújítási -és beruházási célú előzetesen felszámított áfa	14 469 221	21 785 221	20 082 553	92%
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 330 254	0	0	0%
3.1. Általános tartalék	22 330 254	0	0	0%
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	854 323 301	1 005 903 230	912 137 407	91%
5. Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%
5.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6. Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
6.1. Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.2. Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
6.3. Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.4. Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5. Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6. Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7. Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	50 021 231	50 021 231	50 021 231	100%
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 327 621	8 327 621	8 327 621	100%
7.3. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 693 610	41 693 610	41 693 610	100%
7.4. Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0%
8. Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
8.1. Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.2. Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0%
8.3. Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
8.4. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0%
8.5. Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0%
9. Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0%
10. Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0%
11. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	50 021 231	50 021 231	50 021 231	100%
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	904 344 532	1 055 924 461	962 158 638	91%
13. Központi, irányító szervi támogatások (-)	-41 693 610	-41 693 610	-41 693 610	100%
14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	862 650 922	1 014 230 851	920 465 028	91%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	25,50	24,50	24,50	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,0	10,0	10,0	100%
ELLENORZOS	-17 096 150	-77 632 468	40 492 004	