

8. számú melléklet a 8/2024. (V.23) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2023.					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 gyermekéktézeti 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.)	15 561 464	14 368 267	14 368 267	100%
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	15 561 464	14 368 267	14 368 267	100%
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.)	0	26 179	26 209	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	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 (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	18 768	18 768	100%
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	0	7 411	7 441	100%
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)	15 561 464	14 394 446	14 394 476	100%
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.)	3 544 235	3 677 011	3 677 011	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 544 235	3 677 011	3 677 011	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	41 693 610	41 693 610	41 693 610	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	41 693 610	41 693 610	41 693 610	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%
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.)	45 237 845	45 370 621	45 370 621	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	60 799 309	59 765 067	59 765 097	100%

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	58 305 955	59 027 504	54 424 200	92%
1.1.	Személyi juttatások	39 123 300	40 531 638	37 555 985	93%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	37 416 000	37 416 000	34 970 526	93%
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	1 707 300	1 707 300	1 177 121	69%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	0	0	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 munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak nyújtott juttatás	0	1 408 338	1 408 338	100%
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	11 357 405	10 614 763	9 457 204	89%
1.3.2	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	1 025 993	912 063	89%
1.3.3	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 730 000	1 764 393	1 764 393	100%
1.3.4	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	470 000	470 000	452 803	96%
1.3.5	1.3.-ből Közütemi 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	300 000	290 000	127 300	44%
1.3.10	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 721 120	1 717 970	100%
1.3.11	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	2 500 000	2 514 533	2 351 128	94%
1.3.12	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	38 543	38 543	100%
1.3.13	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 640 000	1 640 000	992 956	61%
1.3.14	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.15	1.3.-ből Kamatkiadások	217 405	217 405	209 863	97%
1.3.16	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	800 000	932 776	890 185	95%
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	5 000 000	2 706 803	220 769	8%
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%