



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

Készült: Képviselő-testület 2025. május 28. napján, soron következő nyilvános ülésére

Tárgy: Zöldbakonyért Nonprofit Kft. 2024. évi beszámolója

Mellékletek: mérlegek, bevallás

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű

☒

minősített többség

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zöldbakonyért Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Kft.

Székhely: 8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Céggjegyzékszám: 19-09-517572

Adószám: 25104383-2-19

Csetény Község Önkormányzat üzletrész mértéke 100 %.

Törzsbetét összege: 3.000.000,- Ft

megküldte jelen előterjesztés mellékleteiben szereplő 2024. évi beszámolóját, és a kiegészítő mellékleteit.

Kérjük annak megismerését, megtárgyalását és a határozati javaslat elfogadását.

HATÁROZATI JAVASLAT:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének
...../2025. (V. 28.) számú határozata

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zöldbakonyért Nonprofit Kft. (8417 Csetény, Rákóczi u. 30.) 2024-es költségvetési évre vonatkozó egyszerűsített éves beszámolóját és kiegészítő mellékleteit megtárgyalta és elfogadja a társaság 2024. évi egyszerűsített mérlegét 27 805 e. Ft-os mérlegfőösszeggel, eredmény kimutatását 56 e. Ft-os adózott eredménnyel.

1./ A testület felhatalmazza a polgármestert a beszámoló elfogadására.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kapja: ügyvezető

Csetény, 2025. május 23.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző



Adószám: 25104383-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-517572

**Zöld BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

8417 Csetény, Rákóczi utca 30

**Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása
(összköltség eljárással)**

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Csetény, 2025. május 16.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 25104383-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-517572

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	74 318	93 345
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	19 017	11 909
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	57 623	64 350
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 757	38 163
VI.	Értékcsökkenési leírás	2 347	1 570
VII.	Egyéb ráfordítások	658	926
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)	1 950	245
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)	0	0
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)	1 950	245
X.	Adófizetési kötelezettség	90	189
X/1.	Halasztott adókülönbözet (+/-)	0	0
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X+-X/1)	1 860	56

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 25104383-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-517572

**Zöld BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

8417 Csetény, Rákóczi utca 30

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Csetény, 2025. május 16.

A gazdálkodó
képviselője

P.h.

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 25104383-2-19

Cégjegyzék szám: 19-09-517572

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2024. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	Befektetett eszközök	13 215	12 055
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	13 215	12 055
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0
B.	Forgóeszközök	10 892	11 120
B.I.	Készletek	0	0
B.II.	Követelések	7 964	8 674
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 928	2 446
C.	Aktív időbeli elhatárolások	7 740	4 630
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	31 847	27 805
D.	Saját tőke	18 560	18 616
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	13 700	15 560
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 860	56
E.	Céltartalékok	0	0
F.	Kötelezettségek	13 059	8 929
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 059	8 929
G.	Passzív időbeli elhatárolások	228	260
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	31 847	27 805

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

Adószám: 25104383-2-19
Cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 19-09-517572

**Zöld BakonyÉRT Településfejlesztési és Üzemeltetési Nonprofit Korlátolt
Felelősségű Társaság**

8417 Csetény, Rákóczi utca 30

**Kiegészítő melléklet
2024.**

Fordulónap: 2024. december 31.

Beszámolási időszak: 2024. január 01. - 2024. december 31.

Csetény, 2025. május 16.

P.h.

.....
A gazdálkodó
képviselője

A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva.

[EsBo program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. 2014. évben alakult. Létrehozásának célja, hogy a meglévő erőforrások optimális kihasználásával és a szinten tartáshoz szükséges fejlesztésével a gazdálkodás hosszú távon jövedelmezően, a piaci igényekhez igazodóan működjék.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. A könyvvizetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Beszámoló választott formája és típusa

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: 'Összköltség eljárás'.

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget 'A' változatban állította össze.

2.3. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 Mft, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.4. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.5. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

3. Elemzések

3.1. Adatok változása

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	Befektetett eszközök	13 215	12 055	-1 160
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	13 215	12 055	-1 160

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
A.IV.	Halasztott adókövetelés	0	0	0
B.	Forgóeszközök	10 892	11 120	228
B.I.	Készletek	0	0	0
B.II.	Követelések	7 964	8 674	710
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	2 928	2 446	-482
C.	Aktív időbeli elhatárolások	7 740	4 630	-3 110
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	31 847	27 805	-4 042
D.	Saját tőke	18 560	18 616	56
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	13 700	15 560	1 860
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	1 860	56	-1 804
E.	Céltartalékok	0	0	0
F.	Kötelezettségek	13 059	8 929	-4 130
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	13 059	8 929	-4 130
G.	Passzív időbeli elhatárolások	228	260	32
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	31 847	27 805	-4 042

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	74 318	93 345	25.60
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	19 017	11 909	-37.38
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	57 623	64 350	11.67
V.	Személyi jellegű ráfordítások	30 757	38 163	24.08
VI.	Értéksökkenési leírás	2 347	1 570	-33.11
VII.	Egyéb ráfordítások	658	926	40.73
A.	ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE	1 950	245	-87.44
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0	0.00
B.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE	0	0	0.00
C.	ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY	1 950	245	-87.44
X.	Adófizetési kötelezettség	90	189	110.00
X/I.	Halasztott adókülönbözet	0	0	0.00
D.	ADÓZOTT EREDMÉNY	1 860	56	-96.99

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	41.50	43.35
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	41.50	43.35
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Halasztott adókövetelés	0.00	0.00
Forgóeszközök	34.20	40.00
Készletek	0.00	0.00
Követelések	25.01	31.20
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	9.19	8.80
Aktív időbeli elhatárolások	24.30	16.65
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	100.00	100.00

Források (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Saját tőke	58.27	66.95
Jegyzett tőke	9.41	10.79
Jegyzett, de be nem fizetett tőke	0.00	0.00
Tőketartalék	0.00	0.00
Eredménytartalék	43.02	55.96
Lekötött tartalék	0.00	0.00
Értékelési tartalék	0.00	0.00
Adózott eredmény	5.84	0.20
Céltartalékok	0.00	0.00
Kötelezettségek	41.01	32.11
Hátrasorolt kötelezettségek	0.00	0.00
Hosszú lejáratú kötelezettségek	0.00	0.00
Rövid lejáratú kötelezettségek	41.01	32.11
Passzív időbeli elhatárolások	0.72	0.94
FORRÁSOK ÖSSZESEN	100.00	100.00

3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 140.4 %-ban, a tárgyévben 154.4 %-ban fedezte.

A saját tőke az előző évhez képest 56 Eft értékkel, 0.3 %-kal növekedett. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 58.3 %, a tárgyévben 67 %. A gazdálkodó tőkeerőssége nőtt.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 70.4 %-át, a tárgyévben 48 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest javult.

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. kötelezettségei az előző évhez képest 4 130 EFt értékkel, 31.6 %-kal csökkentek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya nem változott.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 482 EFt értékkel, 16.5 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 0.83 , a tárgyévben 1.25 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 34.2 %, a tárgyévben 40 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 0.83 , a tárgyévben 1.25 volt. A hosszú távú likviditás javult.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 97.1 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) teljes mértékben fedették a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 35 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 93 335 EFt, a tárgyévben 105 254 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 11 919 EFt értékkel, 12.8 %-kal növekedett.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 74 318 EFt, a tárgyévben 93 345 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 19 027 EFt értékkel, 25.6 %-kal növekedett.

Az adózott eredmény az előző évben a mérlegfőösszeg 5.8 %-át, a tárgyévben a 0.2 %-át teszi ki.

Az adózott eredmény és a jegyzett tőke aránya (a jegyzett tőke hozama) az előző évben 62 %, a tárgyévben 1.9 % volt.

Az adózott eredmény és a saját tőke aránya az előző évben 10 %, a tárgyévben 0.3 % volt.

Ezer forint árbevételre jutó adózott eredmény az előző évben 25 Ft, a tárgyévben 1 Ft volt.

Az összes bevétel minden ezer forintjára az előző évben 20 Ft, a tárgyévben 1 Ft adózott eredmény jutott.

A befektetett eszközök nettó értékének minden ezer forintjára az előző évben 141 Ft, a tárgyévben 5 Ft adózott eredmény jutott.

Ezer forint személyi jellegű ráfordításra jutó adózott eredmény az előző évben 60 Ft, a tárgyévben 1 Ft volt.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 204 EFt, a tárgyévben 255 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 1 860 EFt, a tárgyévben 56 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 1 804 EFt értékkel csökkent.

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.3. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Készlet nem szerepel.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

4.4. Saját tőke

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.5. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.6. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hosszú lejáratú kötelezettség nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt (anya-, leány- vagy közös vezetésű) vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása				
Bevétel-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Árbevétel	74 318	79.6	93 345	88.7
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	19 017	20.4	11 909	11.3
Pénzügyi műveletek bevételei	0	0.0	0	0.0
Bevételek összesen	93 335	100.0	105 254	100.0

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek bevétele nem jelenik meg.

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak		Tárgyidőszak	
	1000HUF	%	1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	57 623	63.0	64 350	61.3
Személyi jellegű ráfordítások	30 757	33.7	38 163	36.3
Értékcsökkenési leírás	2 347	2.6	1 570	1.5
Egyéb ráfordítások	658	0.7	926	0.9
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	0	0.0
Ráfordítások összesen	91 385	100.0	105 009	100.0

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Pénzügyi műveletek ráfordítása nem jelenik meg.

6. Tájékoztató adatok

6.1. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. könyvvizsgálatra nem kötelezett, így a könyvvizsgáló által felszámított díjak bemutatása nem előírás.



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. május 28. napján, soron következő testületi ülésére

Tárgy: Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításának elfogadása

Mellékletek: Rendelettervezet

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás:	nyilvános ülés	☒
	zárt ülés	☐
Elfogadás:	egyszerű	☐
	minősített többség	☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését, mely 1 alkalommal már módosításra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.

A rendelet-tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII.14.) IRM rendelet előírásait.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

1. **A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:** a rendelettervezet meghatározza az Önkormányzat működésének 2024. évi pénzügyi kereteit, megalapozza a feladatok végrehajtását, a gazdálkodás folyamatosságát, ezáltal hatással van az Önkormányzat és intézményei működésére, a település lakosságára.
2. **A várható környezeti és egészségi következmények:** a rendelettervezet a kiadási előirányzatokon keresztül hat a környezet átalakítására, védelmére.
3. **A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:** nincs
4. **A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:** a rendelettervezet megalkotását az államháztartási törvény 34.§-a írja elő.
5. **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:** Az Önkormányzat rendelkezik a végrehajtáshoz szükséges szervezeti, személyi és tárgyi feltételekkel.

Csetény, 2025. május 22.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző



Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/.... (...) önkormányzati rendelete

Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 1/2024. (II.14.) önkormányzati rendelete módosításának célja az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdésében foglalt jogszabály alkotási lehetőség realizálása, a költségvetési rendeletnek december 31-ei hatállyal történő korrigálása, ennek keretében a központi támogatásokkal kapcsolatos adatok, az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatok és a képviselő-testület költségvetést érintő egyedi döntéseinek a rendeletbe történő beépítése.

[2] Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőt rendeli el:

1. §

(1) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi)

*„a) összesített bevételi főösszegét **908 917 040,- Ft**-ban*

*b) összesített kiadási főösszegét **833 121 649,- Ft**-ban”*

(állapítja meg.)

(2) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

*„(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetésének összesített, irányítószervi támogatással csökkentett bevételi és kiadási főösszegét **235 137 507,- Ft**-ban állapítja meg.”*

2. §

(1) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget bevételi források szerinti bontásban az alábbiak szerint határozza meg:

*a) Működési célú támogatások **324 685 543 Ft***

*b) Közhatalmi bevételek **92 350 740 Ft***

*c) Működési bevételek **142 482 905 Ft***

*d) Működési célú átvett pénzeszköz **0 Ft***

*e) Felhalmozási bevételek **100 000 Ft***

*f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök **0 Ft***

*g) Felhalmozási célú támogatások **4 544 060 Ft***

*h) Finanszírozási bevételek **69 932 954 Ft.**”*

(2) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[A Képviselő-testület a 2. § (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszeget kiadási előirányzatok szerinti bontásban az alábbiak szerint hagyja jóvá:]

- a) Személyi juttatások **50 897 288,- Ft**
- b) Munkaadókat terhelő járulékok **6 667 681,- Ft**
- c) Dologi kiadások, befizetések **218 497 916,- Ft**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai **3 341 388,- Ft**
- e) Egyéb működési célú kiadások **220 759 604,- Ft**
- f) Beruházások **4 633 625,- Ft**
- g) Felújítások **23 181 178,- Ft**

3. §

A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét **634 096 202,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat közfoglalkoztatottak nélküli engedélyezett létszáma 4,5 fő.”

4. §

A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület a **Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal** költségvetési szervének 2024. évi bevételi és kiadási főösszegét **70 992 914,- Ft**-ban állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal összesített létszámát **7 főben** állapítja meg.”

5. §

A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a **Csetényi Óvoda** költségvetési szerv 2024. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét **203 827 924,- Ft**-ban állapítja meg.”

6. §

(1) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (II.14.) számú Önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a községi önkormányzat 2024. évi költségvetését, mely 1 alkalommal már módosításra került.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület, legkésőbb a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

1. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jövahagyott
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2+1.3)	311 550 144	352 738 161	352 738 161
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	295 542 144	312 564 479	312 564 479
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	112 003 658	114 179 094	114 179 094
8		Szociális gyermekjóléti feladatok támogatása	105 938 668	113 017 243	113 017 243
9		Kulturális feladatok támogatása	4 672 487	5 107 311	5 107 311
10		Kiegészítő támogatás	0	7 333 500	7 333 500
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	16 008 000	35 629 622	35 629 622
	1.3	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht-n belülről	0	4 544 060	4 544 060
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	85 130 000	85 130 000	92 350 740
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolg.adók	130 000	130 000	110 800
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800
18	2.5.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	539 283
19	3.	Működési bevételek	157 904 000	162 315 414	142 786 767
20		Szolgáltatások ellenértéke	68 000 000	69 489 455	69 489 455
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	13 439 722	13 439 722
22		Ellátási díjak	17 500 000	17 500 000	20 394 864
		Tulajdonosi bevételek	6 000 000	6 153 080	5 647 333
23		Kiszámlázott ÁFA	57 240 000	44 539 426	23 802 969
24		Kamatbevételek	1 800 000	101 837	3 895
		Egyéb működési bevételek	864 000	11 091 894	10 008 529
25		Egyéb működési bevételek	0	0	0
26	4.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0
27		Működési célú visszatér. Kölcsön	0		
28		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	554 584 144	600 183 575	587 875 668
29	B.	Felhalmozási bevételek	100 161 464	101 355 170	13 755 170
30	1.	Ingatlan értékesítés	87 600 000	87 600 000	0
	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	100 000
31	2.	Egyéb felhalmozási célú tám. Átvett pénzeszköz bev. áh. Belülről	12 561 464	13 655 170	13 655 170
32		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	100 161 464	101 355 170	13 755 170
33		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	654 745 608	701 538 745	601 630 838
34	C.	Finanszírozási bevételek	304 790 191	306 490 190	307 286 202
35		Hosszú lejáratú hitelek felvételei	0	0	0
36		Központi, irányító szervi támogatás	220 554 248	222 254 248	222 254 248
37		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590	50 016 590	50 016 590
38		Központi, irányítószervi tám. Intézmények	170 537 658	172 237 658	172 237 658
		Államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele	10 154 055	10 154 055	10 950 067
39		Belföldi értékpapír beváltás	0	0	0
40		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	74 081 888	74 081 887	74 081 887
41		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	959 535 799	1 008 028 935	908 917 040
42		Központi, irányító szervi támogatás (-)			222 254 248
43		BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	959 535 799	1 008 028 935	686 662 792
44					
45	II.	Kiadások			
46	A.	Működési kiadások			
47	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	226 302 956	237 674 583	220 594 551
48	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	207 427 076	214 336 527	198 675 667
49		Törvény szerinti illetmények	198 660 920	198 729 771	184 500 181
50		Jutalom	0	4 093 264	4 093 264
51		Céljuttatás, célprémium	0	1 800 000	1 749 950
52		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0
53		Jubileumi jutalom	0	686 280	686 280

1. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) 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
l	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jóváhagyott
54		Béren kívüli juttatás	6 900 000	7 000 000	5 745 136
55		Ruházati költségtérítés	0	0	0
56		Közlekedési költségtérítés	0	0	0
57		Egyéb költségtérítések	1 866 156	1 866 156	1 739 800
58		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	161 056	161 056

1. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

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

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jóváhagyott
59	1.2	Külső személyi juttatás	18 875 880	23 338 056	21 918 884
60		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000	15 441 000	14 521 725
61		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	3 434 880	6 467 026	6 046 214
62		Egyéb külső személyi juttatás	0	1 430 030	1 350 945
63	2.	Munkaadót terhelő járulékok	28 414 334	29 908 131	29 233 655
64	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	268 957 000	290 586 761	265 397 018
65	3.1.	Dologi kiadások	200 850 000	218 913 081	203 542 657
66	3.1.2	Készletbeszerzés	9 500 000	8 021 933	6 080 375
67		Kommunikációs szolgáltatás	8 000 000	6 830 000	6 074 862
68		Szolgáltatási kiadások	178 100 000	198 721 707	187 138 346
69		Közüzemi díjak	40 000 000	39 665 285	32 460 203
70		Vásárolt élelmezés	46 000 000	49 858 624	49 858 624
71		Bérleti és lízing díjak	68 000 000	69 538 833	69 538 833
72		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	5 800 000	13 221 006	11 634 954
73		Közvetített szolgáltatások	0	0	0
74		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 800 000	1 367 176	1 007 500
75		Egyéb szolgáltatás	16 500 000	25 070 783	22 638 232
76		Kiküldetés, reklám, propaganda	5 250 000	5 339 441	4 249 074
77		Kiküldetés kiadásai	3 750 000	3 289 965	2 651 591
78		Reklámkiadások	1 500 000	2 049 476	1 597 483
79	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	63 107 000	66 673 680	58 512 973
80		Működési célú ÁFA	51 057 000	51 431 849	47 643 386
81		Kamatkiadás	1 050 000	1 050 000	593 272
		Fizetendő ÁFA	0	2 043 261	650 000
82		Egyéb dologi kiadás	11 000 000	12 148 570	9 626 315
83	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	5 000 000	3 341 388
84		Családi támogatások	2 000 000	2 000 000	0
85		Egyéb nem intézményi ellátás	3 000 000	3 000 000	3 341 388
86	4.	Egyéb működési célú kiadás	227 510 660	241 250 008	227 130 011
87		Helyi önk. befizetési kötelezettségei	10 932 026	13 758 317	13 758 317
88		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	178 578 634	178 578 634	178 566 330
89		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	38 000 000	48 913 057	34 805 364
90	5.	Működési tartalék	6 490 107	637 372	0
91		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	757 675 057	800 056 855	742 355 235
92	B.	Felhalmozási kiadások	114 680 792	147 378 605	30 172 939
93	1.	Beruházások	71 270 792	76 060 719	5 099 428
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	1 000 000	379 298
		Beruházási célú áfa	0	26 154 000	1 180 435
94	2.	Felújítások	34 500 000	34 030 723	18 514 786
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	9 162 453	4 998 992
		Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	970 710	0
95	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
96	4.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülre	0	0	0
97	5.	Felhalmozási tartalék	0	0	0
98		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	114 680 792	147 378 605	30 172 939
99		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN	872 355 849	947 435 460	772 528 174
100	C.	Finanszírozási kiadások	60 170 645	60 593 475	60 593 475
101	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 016 590	50 016 590	50 016 590
102	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590	50 016 590	50 016 590
103	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0	0	0
104	2.	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	10 154 055	10 576 885	10 576 885
105	3.	Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése	0	0	0
106		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	932 526 494	1 008 028 935	833 121 649
107		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása (-)	0	0	50 016 590
108		KIADÁS MINDÖSSZESEN	932 526 494	1 008 028 935	783 105 059

2. számú melléklet
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei	2024. évi jövőhagyott
			forintban	forintban	forintban
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2+1.3)	311 550 144	329 229 603	329 229 603
5	1.1.	Önkormányzatok működési támogatása	295 542 144	312 564 479	312 564 479
6		Helyi önkormányzatok működési általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331
7		Egyes köznevelési feladatok támogatása	112 003 658	114 179 094	114 179 094
8		Szociális, gyermekjóléti, gyermekképzési feladatok, család és gyermekjóléti szolgálat	105 938 668	113 017 243	113 017 243
9		Kulturális feladatok támogatása	4 078 559	5 107 311	5 107 311
10		Kiegészítő támogatás	593 928	7 333 500	7 333 500
11	1.2	Egyéb működési célú támogatások bev-ei áh. belülről	16 008 000	12 121 064	12 121 064
	1.3	Egyéb felhalmozási célú tám. bevételei Áht-n belülről	0	4 544 060	4 544 060
12	2.	Közhatalmi bevételek (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	85 130 000	85 130 000	92 350 740
13	2.1.	Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603
14	2.2.	Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054
15	2.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800
16		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800
17	2.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	539 283
18	3.	Működési bevételek	157 904 000	162 011 552	142 482 905
19		Szolgáltatások ellenértéke	68 000 000	69 489 455	69 489 455
20		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 500 000	13 211 153	13 211 153
21		Ellátási díjak	17 500 000	17 500 000	20 394 864
		Tulajdonosi bevételek			
			6 000 000	6 153 080	5 647 333
22		Kiszámlázott ÁFA	57 240 000	44 539 426	23 802 969
23		Kamatbevételek	1 800 000	100 000	2 058
24		Egyéb működési bevételek	864 000	11 018 438	9 935 073
25	4.	Működési célú írtvett pénzeszköz	0	0	0
26		Működési célú visszatér. Kölcsön	0	0	0
27		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	554 584 144	576 371 155	564 063 248
28	B.	Felhalmozási bevételek	87 600 000	87 700 000	100 000
29	1.	Ingatlan értékesítés	87 600 000	87 600 000	
	2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000
30	3.	Egyéb felhalmozási célú támog. átvett pénzeszközök	0		
31		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	87 600 000	87 700 000	100 000
32		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	642 184 144	664 071 155	564 163 248
33	C.	Finanszírozási bevételek	69 136 943	69 136 942	69 932 954
		Államháztartáson belüli megelőleg. Bevétel	10 154 055	10 154 055	10 950 067
34		Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	
35		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 982 888	58 982 887	58 982 887
36		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	711 321 087	733 208 097	634 096 202
37					
38	II.	Kiadások			
39	A.	Működési kiadások			
40	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	51 579 536	53 580 109	50 897 288
41	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	33 231 156	33 825 745	32 141 284
42		Törvény szerinti illetmények			
			30 165 000	30 165 000	28 682 510
43		Jutalom	0	438 549	438 549
44		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
45		Jubileumi jutalom	0	0	
46		Béren kívüli juttatás	1 200 000	1 300 000	1 224 385
47		Közlekedési költségterítés			
48		Egyéb költségterítések	1 866 156	1 866 156	1 739 800
49		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	56 040	56 040
50	1.2	Külső személyi juttatás	18 348 380	19 754 364	18 756 004
51		Választott tisztségviselők juttatása	15 441 000	15 441 000	14 521 725
52		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	2 907 380	3 815 804	3 815 804

2. számú melléklet
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 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 jövőahagyott
53		Egyéb külső személyi juttatás	0	497 560	418 475
54	2.	Munkaadót terhelő járulékok	6 330 139	6 667 681	6 667 681

2. számú melléklet
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	forintban	forintban	forintban
	Sor	Megnevezés	2024. évi	2024. évi	2024. évi
1	szám		eredeti előirányzat	módosított ei.	jóváhagyott
55	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	217 330 000	232 667 739	218 497 916
56	3.1.	Dologi kiadások	165 550 000	178 321 059	168 155 602
57		<i>Készletbeszerzés</i>	<i>6 000 000</i>	4 000 000	2 728 376
58		<i>Kommunikációs szolgáltatás</i>	<i>5 000 000</i>	4 000 000	3 757 496
59		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>153 000 000</i>	<i>168 248 382</i>	<i>160 049 496</i>
60		Közüzem díjak	25 000 000	24 420 000	19 062 670
61		Vásárolt élelmezés	46 000 000	49 858 624	49 858 624
62		Bérleti és lízing díjak	68 000 000	69 538 833	69 538 833
63		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	4 000 000	10 000 000	8 952 521
64		Közvetített szolgáltatások	0		
65		Szakmai tev.segítő szolgáltatás		180 000	180 000
		Egyéb szolgáltatás			
66			10 000 000	14 250 925	12 456 848
67		Kiküldetés, reklám, propaganda	1 550 000	2 072 677	1 620 234
68		Kiküldetés kiadásai	50 000	172 677	86 037
69		Reklámkiadások	1 500 000	1 900 000	1 534 197
70	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	51 780 000	54 346 680	50 342 314
71		Működési célú ÁFA	44 280 000	44 654 849	43 826 339
		Kamatkiadás	1 000 000	1 000 000	570 742
72		Fizetendő ÁFA	0	2 043 261	650 000
73		Egyéb dologi kiadás	6 500 000	6 648 570	5 295 233
74	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 000 000	5 000 000	3 341 388
75		Családi támogatások	2 000 000	2 000 000	
76		Települési támogatás	3 000 000	3 000 000	3 341 388
77	4.	Egyéb működési célú kiadás	227 510 660	230 336 951	220 759 604
78		Helyi önkormányzatok befizetései	8 018 026	8 018 026	8 018 026
79		Helyi önkorm. Előző évi elszámolásából szárm. Kiadások	2 914 000	5 740 291	5 740 291
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	178 578 634	178 578 634	178 566 330
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülré			
			38 000 000	38 000 000	28 434 957
82		Egyéb támogatások	0		
83	5.	Működési tartalék	6 490 107	637 372	0
84		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.	514 240 442	528 889 852	500 163 877
85					
86	B.	Felhalmozási kiadások			
87	1.	Beruházások	69 350 000	74 194 060	3 504 520
		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése,létesítése	0	1 000 000	379 298
		Beruházási célú áfa	25 650 000	25 650 000	749 807
88	2.	Felújítások	33 000 000	33 000 000	18 252 896
		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	8 910 000	4 928 282
	3.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	970 710	0
89	4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülré	0	0	
90	5.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áh. kívülré	0	0	
91	6.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	
92		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS	136 910 000	143 724 770	27 814 803
93		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	651 150 442	672 614 622	527 978 680
94	C.	Finanszírozási kiadások	60 170 645	60 593 475	60 593 475
95	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	50 016 590	50 016 590	50 016 590
96	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590	50 016 590	50 016 590
97	1.2.	Központi, irányítószervi tám. Intézmények	0		
98	2.	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	10 154 055	10 576 885	10 576 885
99	3.	Hosszúlejáratú hitelek visszafizetése	0		
100		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	711 321 087	733 208 097	588 572 155

4. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jövőhágyott
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 áh. 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	231 786	231 786
20		Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
21		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	228 569	228 569
22		Ellátási díjak	0	0	0
23		Kiszámlázott ÁFA	0	0	0
24		Kamatbevételek	0	311	311
25		Egyéb működési bevételek	0	2 906	2 906
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	231 786	231 786
27	B.	Felhalmozási bevételek	12 561 464	13 655 170	13 655 170
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	12 561 464	13 655 170	13 655 170
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	12 561 464	13 655 170	13 655 170
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	12 561 464	13 886 956	13 886 956
31	C.	Finanszírozási bevételek	57 105 958	57 105 958	57 105 958
32		Központi, irányító szervi támogatás	50 016 590	50 016 590	50 016 590
33		Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	50 016 590	50 016 590	50 016 590
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 089 368	7 089 368	7 089 368
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	69 667 422	70 992 914	70 992 914
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	47 327 500	51 288 708	48 963 639
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	46 800 000	48 705 016	46 379 947
40		Törvény szerinti illetmények	44 000 000	44 000 000	42 339 189
41		Jutalom	0		
42		Céljuttatás, projektprémium	0	1 800 000	1 749 950
43		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
44		Jubileumi jutalom	0		
45		Béren kívüli juttatás	2 800 000	2 800 000	2 185 792
46		Közlekedési költségterítés	0		
47		Egyéb költségterítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	105 016	105 016
49	1.2	Külső személyi juttatás	527 500	2 583 692	2 583 692
50		Választott tisztviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	527 500	1 651 222	1 651 222
52		Egyéb külső személyi juttatás	0	932 470	932 470
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	5 843 175	6 860 480	6 739 639

4. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

			forintban	forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jövőhágyott
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	14 172 000	11 875 241	11 016 086
55	3.1.	Dologi kiadások	10 900 000	9 603 241	9 062 232
56	3.1.1.	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 091 834</i>	<i>986 120</i>
57	3.1.2.	<i>Informatikai szolgáltatás</i>	<i>2 500 000</i>	<i>2 130 000</i>	<i>1 908 481</i>
58	3.1.3.	Szolgáltatási kiadások	4 600 000	4 614 643	4 611 493
59		Közüzem díjak	0	0	0
60		Bérleti 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	800 000	800 000
64		Egyéb szolgáltatás	3 500 000	3 814 643	3 811 493
65	3.1.4.	Kiküldetés, reklám, propaganda	2 300 000	1 766 764	1 556 138
66		Kiküldetés kiadásai	2 300 000	1 717 288	1 506 662
67		Reklámkiadások	0	49 476	49 476
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	3 272 000	2 272 000	1 953 854
69		Működési célú ÁFA	1 242 000	1 242 000	1 060 678
70		Kamatkiadás	30 000	30 000	22 530
71		Fizetendő ÁFA	0	0	0
72		Egyéb dologi kiadás	2 000 000	1 000 000	870 646
73	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
74		Családi támogatások	0	0	0
75		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
76		Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátás	0	0	0
77		Lakhatással kapcsolatos ellátás	0	0	0
78		Egyéb nem intézményi ellátás	0	0	0
79	4.	Egyéb működési célú kiadás	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. belülre	0	0	0
81		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	0	0
82	5.	Működési tartalék	0	0	0
83		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	67 342 675	70 024 429	66 719 364
84	B.	<i>Felhalmozási kiadások</i>			
85	1.	Beruházások	965 442	760 190	488 439
86	1.2.	Beruházási célú áfa	0	205 252	131 880
87	2.	Felújítások	1 359 305	3 043	0
88	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
89	4.	Lakástámogatás	0	0	0
90		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 324 747	968 485	620 319
91		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	69 667 422	70 992 914	67 339 683
92	C.	<i>Finanszírozási kiadások</i>			
93	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
94	1.1.	Központi, irányítószervi tám. Közös Hivatal	0	0	0
95	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
96		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	69 667 422	70 992 914	67 339 683

5. számú melléklet
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Csetényi Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jövőhágyott
2	I.	Bevételek			
3	A.	Működési bevételek			
4	1.	Önkormányzatok működési támogatása (1.1+1.2)	0	23 508 558	23 508 558
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 áh. belülről	0	23 508 558	23 508 558
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	72 076	72 076
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	1 526	1 526
25		Egyéb működési bevételek	0	70 550	70 550
26		MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTEL (1+2+3)	0	23 580 634	23 580 634
27	B.	Felhalmozási bevételek			
28	1.	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áh. belülről	0	0	0
29		FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL	0	0	0
30		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0
31	C.	Finanszírozási bevételek	178 547 290	180 247 290	180 247 290
32		Központi, irányító szervi támogatás	170 537 658	172 237 658	172 237 658
33		Központi, irányító szervi tám.	170 537 658	172 237 658	172 237 658
34		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009 632	8 009 632	8 009 632
35		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	178 547 290	203 827 924	203 827 924
36	II.	Kiadások			
37	A.	Működési kiadások			
38	1.	Személyi juttatások (1.1+1.2)	127 395 920	132 805 766	120 733 624
39	1.1.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	127 395 920	131 805 766	120 154 436
40		Törvény szerinti illetmények	124 495 920	124 564 771	113 478 482
41		Jutalom	0	3 654 715	3 654 715
42		Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	
43		Jubileumi jutalom	0	686 280	686 280
44		Béren kívüli juttatás	2 900 000	2 900 000	2 334 959
45		Ruházati költségterítés	0		
46		Közlekedési költségterítés	0		
47		Egyéb költségterítések	0		
48		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
49	1.2	Külső személyi juttatás	0	1 000 000	579 188
50		Választott tisztségviselők juttatása	0	0	0
51		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony	0	1 000 000	579 188

5. számú melléklet

6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Csetényi Óvoda és Minibölcsöde 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	A	B	C	D	E
	Sor	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jövőhágyott
1	szám				
52		Egyéb külső személyi juttatás	0		
53	2.	Munkaadót terhelő járulékok	16 241 020	16 379 970	15 826 335

5. számú melléklet
6/2025. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
Csetényi Óvoda és Minibölcsőde 2024. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		forintban		forintban	forintban
	A	B	C	D	E
1	Sor szám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított ei.	2024. évi jóváhagyott
54	3.	Dologi kiadások és különféle befizetések (3.1+3.2)	32 455 000	41 043 781	32 541 628
55	3.1.	Dologi kiadások	24 400 000	30 988 781	26 324 823
56		Készletbeszerzés	2 000 000	2 930 099	2 365 879
57		Informatikai szolgáltatás	500 000	700 000	408 885
58		Szolgáltatási kiadások	20 500 000	25 858 682	22 477 357
59		Közüemi díjak	15 000 000	15 245 285	13 397 533
60		Bérleti és lízing díjak	0	0	
61		Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	3 221 006	2 682 433
62		Közvetített szolgáltatások	0	0	
63		Szakmai tev.segítő szolgáltatás	1 300 000	387 176	27 500
64		Egyéb szolgáltatás	3 000 000	7 005 215	6 369 891
65		Kiküldetés, reklám, propaganda	1 400 000	1 500 000	1 072 702
66		Kiküldetés kiadásai	1 400 000	1 400 000	1 058 892
67		Reklámkiadások	0	100 000	13 810
68	3.2.	Különféle befizetések és dologi kiadások	8 055 000	10 055 000	6 216 805
69		Működési célú ÁFA	5 535 000	5 535 000	2 756 369
		Kamatkiadás	20 000	20 000	0
70		Fizetendő ÁFA	0	0	0
71		Egyéb dologi kiadás	2 500 000	4 500 000	3 460 436
72	3.3.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0
73		Családi támogatások	0	0	0
74		Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
75		Foglalkoztatással, 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	10 913 057	6 370 407
79		Egyéb működési célú támogatás áh. belülré	0	0	0
80		Egyéb működési célú támogatás áh. kívülre	0	10 913 057	6 370 407
81	5.	Működési tartalék	0	0	0
82		MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	176 091 940	201 142 574	175 471 994
83	B.	Felhalmozási kiadások	2 455 350	2 685 350	1 737 817
84	1.	Beruházások	955 350	1 106 469	1 106 469
		Beruházási célú ÁFA		298 748	298 748
85	2.	Felújítások	1 500 000	1 027 680	261 890
		Felújítási célú Áfa		252 453	70 710
86	3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök áh. kívülre	0	0	0
87	4.	Lakástámogatás	0	0	0
88		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 455 350	2 685 350	1 737 817
89		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	178 547 290	203 827 924	177 209 811
90	C.	Finanszírozási kiadások			
91	1.	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	0	0	0
92	1.1.	Központi, irányítószervi tám.	0	0	0
93	2.	Pénzügyi lízing kiadásai	0	0	0
94		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	178 547 290	203 827 924	177 209 811



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2025. május 28-i soros ülésére

Tárgy: Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet elfogadása

Melléklet: Rendelet-tervezet

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: pénzügy, jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

☒

Tisztelt Képviselő-testület!

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2/2024. (II. 14.) számú önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a Községi önkormányzat 2024. évi költségvetését. A költségvetés módosítására az év közbeni változások miatt egyszer került sor.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglalt kötelezettségének eleget téve az alábbiakban tájékoztatom a testületet a költségvetés helyzetéről, alakulásáról.

I. Az önkormányzat 2024. évi gazdálkodása:

Az önkormányzatnál a gazdálkodás kiadási és bevételi oldala az elfogadott költségvetés szerint alakult.

A költségvetési évben a község területén megvalósult beruházások és felújítások a 18. és 19. számú táblázat szerint alakultak. Az önkormányzat az év során további felújítási munkálatokat folytatott a Holitscher kastély és parkja területén, valamint megvalósításra került önerőből a Hunyadi utcában a járda kivitelezése. Korszerűsítésre került a Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal telefonközponti rendszere. További közlekedési táblák kerültek kihelyezésre a falu egyes pontjain, valamint folytatódott a Törekvés utca folytatásában az új telkek kialakításának projektje, melyben azonban a tervezetthez képest csak kismértékű haladás történt. Községünkben az alapellátásokat folyamatosan, fennakadás nélkül tudjuk biztosítani.

II. Előirányzatok időarányos alakulása:

Bevételek:

2024. éves bevételeink 634 096 202,- Ft-ra teljesültek, ami 86 % -os teljesítésnek felel meg.

A./ Működési bevételek:

1. Az önkormányzatok működési támogatása 312 564 479,- Ft-ra 100 00 %-ra teljesült, amit az Államkincstár havi rendszerességgel utal számlánkra, és a kötelező feladatfinanszírozást, valamint a kötött felhasználású előirányzatokat foglalja magába.

Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről címen 12 121 064,- Ft-ot számoltunk el (közfoglalkoztatás támogatása), a teljesülés mértéke 100 %.

2. Közhatalmi bevételek 108 %-ra, 92 350 740,- Ft-ra teljesültek. Ezen belül:

- a) a vagyoni típusú adók 7 266 603,- Ft 73 %,
- b) az értékesítési és forgalmi adók 84 434 054,- Ft, 113 %
- c) az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók 110 800,- Ft
- d) és az egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság) 539 283,- Ft.

3. A működési bevételek 142 482 905,- Ft-ra, 88 % -ra teljesültek. (A szolgáltatási díjakat, közvetített szolgáltatásokat, ellátási díjakat, tulajdonosi bevételeket, ÁFA bevételeket és egyéb működési bevételeket foglalja magában).

B. / Felhalmozási bevételek:

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4 544 060,-Ft, mely 100%-ra teljesült. MFP keretében játszótér felújításra nyert pályázatot foglal magába.

2. Felhalmozási célú bevétele az önkormányzatnak tárgyi eszköz értékesítésből származik, mely 100 000,- Ft, teljesülése 100 %.

C. / Finanszírozási bevételek:

1. Államháztartáson belüli megelőlegezések 10 950 067,- Ft, a teljesítés 100 %-os (megelőlegezett állami támogatás)
2. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele 58 982 887,- Ft volt.

Kiadások:

2024. évben a kiadásaink 588 572 155,- Ft-ot (80 %) értek el.

A./ Működési kiadások: 500 163 877,- Ft volt, 95%.

1. Személyi juttatások 50 897 288,- Ft (95 %), ami a rendszeres, a nem rendszeres juttatásokból és a költségtérítésekből áll.
2. A munkaadókat terhelő járulékokra 6 667 681,- Ft-ot (100 %) fizettünk ki a személyi juttatások vonzataként.
3. Dologi kiadások és különféle befizetések összesen 218 497 916,- Ft-ot (94 %) tettek ki.
 - Készletbeszerzésre 2 728 376,- Ft-ot költöttünk, ami nyomtatványok, az irodai papír, sokszorosítási, tüzelő-, hajtó-, kenőanyag és egyéb anyagok beszerzéséből áll.
 - A kommunikációs szolgáltatások 3 757 496,- Ft-ot (85 %) tettek ki, amely magába foglalja az informatikai és egyéb kommunikációs szolgáltatások, mint telefon, igénybevételét.
 - A szolgáltatási kiadások 160 049 496,- Ft-ba (92,5 %) kerültek, karbantartások, üzemeltetéshez szükséges közműdíjakat, vásárolt ételmezt, bérleti- és lízingdíjakat, valamint a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokat és egyéb szolgáltatási kiadásokat fedezte.
 - Kiküldetés, reklám propaganda kiadások 1 620 234,- Ft, (65,5 %).
 - Különféle befizetések, és dologi kiadások végösszege 50 342 314,- Ft, (66,75 %) (ÁFA fizetések, rendezvények kiadásai, bankköltség)
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai címen 3 341 388,- Ft-ot fizettünk (67 %, ide tartoznak a betegséggel, lakhatással kapcsolatos ellátások, foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egyéb szociális jellegű kifizetések, települési támogatások).
5. Egyéb működési célú kiadás 220 759 604,- Ft volt, 96 %-ra teljesült, amely az államháztartás részére történő befizetési kötelezettséget (szolidaritási hozzájárulás, valamint az előző évi beszámoló alapján keletkezett visszafizetési kötelezettség) orvosi ügyelet és egyéb civil szervezetek támogatását jelenti.

B./ Felhalmozási kiadások: 27 814 803,- Ft, 19 % a teljesülés.

1. Beruházásokra 3 883 818,- Ft-ot fordítottunk, (21,5 %)
2. Felújítások 18 252 896,- Ft-ba kerültek (55 %)
3. Felújítási és beruházási célú áfa 5 678 089,- Ft volt, amely 29 %-ra teljesült.

C./ Finanszírozási kiadások:

1. Irányítószervi támogatás 50 016 590,- Ft volt, (100 %, ami a közös hivatal támogatása)
2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 10 576 885,- Ft, 100%.

III. Az önkormányzat 2024. évi pénzügyi helyzetének alakulása:

Az önkormányzat 2024. december 31-én **24 921 335,- Ft** pénzeszközzel rendelkezett.

Ebből: - Bankszámlákon:	24 002 190,- Ft
- Készpénz egyenlege:	919 145,- Ft
Összesen:	24 921 335,- Ft

A gazdálkodás és a finanszírozás biztonságát szolgálja, hogy az Államkincstár minden hónapban folyamatosan utalja az állami támogatást, és a központosított, kötött felhasználású támogatásokat.

Végző előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2024. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

Mindezek alapján kérem az előterjesztés megtárgyalását és a zárszámadási rendelet elfogadását.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A jogalkotásról szóló törvény szerint a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén tájékoztatni kell a helyi önkormányzat képviselő-testületét.

A tervezett jogszabály hatásai:

A várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások: A költségvetési rendelet alapján végre hajtott gazdálkodás az állampolgárok számára nyomon követhető, átfogó képet ad az önkormányzat pénzügyi helyzetéről, a végrehajtandó feladatokról, a tervezett fejlesztésekről, lehetőséget teremt az önkormányzati gazdálkodás ellenőrzésére. A jelen költségvetés végrehajtásának rendelet-tervezet összeállításakor

értékelésre kerültek mindazon feladatok, amelyek az önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtását befolyásolták, teljesítését megalapozták.

A zárszámadási adatok alapján megállapítható, hogy a 2024. évi költségvetésben kitűzött célok, feladatok teljesültek. A kiadásoknál az ésszerű felhasználás volt a jellemző.

A várható környezeti és egészségi következmények: Nem releváns.

A jogszabály-tervezet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: A tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1)-(2) bekezdései, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról a 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet (Ávr.).

A rendelet alkotás elmulasztása esetén, az önkormányzat nem tenne eleget törvényi kötelezettségeknek. Ez maga után vonná többek között a normatív állami hozzájárulások esetleges felfüggesztését, zárolását, valamint az előző évi kötelezettségvállalások teljesítésére nincs jogalap.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása személyi, szervezeti, tárgyi feltételeket, ebből következően a pénzügyi feltételeket nem érint. A jelenlegi személyi, tárgyi, szervezeti funkciókat változtatni nem szükséges.

Csetény, 2025. május 22.



Előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Forkos Nikolett
jegyző



Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/.... (...) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

[1] Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat pénzügyi gazdálkodásáról, a költségvetésben megfogalmazott célok teljesítéséről történő átfogó és részletes tájékoztatás nyújtása érdekében,

[2] az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

A rendelet hatálya kiterjed a Képviselő-testületre és annak bizottságaira, az önkormányzatra, az önkormányzat költségvetési szerveire:

- a) Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal
- b) Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft.
- c) Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde.

Az Önkormányzat és intézményei 2024. évi költségvetésének teljesítése

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat összesített, irányítószervi támogatással korrigált 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 1 081 534 439,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 1 005 569 815,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételek teljesítésének forrásonkénti kimutatását, és kiemelt kiadási előirányzatok teljesítését a rendelet 1. sz. melléklete tartalmazza.

3. §

(1) Csetény Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 634 096 202,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 588 572 155,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzügyi mérlegét a 2. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 3. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit, kiadásait a 4. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzatnak államigazgatási feladatai nem voltak az 5. sz. melléklet szerint.

4. §

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi működési bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 6. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint működési többlet: 68 694 790,- Ft.

5. §

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak egyenlegét a 7. sz. melléklet tartalmazza, mely szerint felhalmozási hiány: -23 170 743,- Ft.

6. §

(1) A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 70 992 914,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 67 339 683,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A hivatal bevételeit és kiadásait a 8. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 9. sz. melléklet tartalmazza. Önként vállalt feladatai a 10. sz. melléklet szerint és államigazgatási feladatai a 11. sz. melléklet szerint nem voltak.

7. §

A Zöld BakonyÉRT Nonprofit Kft. 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 105 254 000,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 105 009 000,- Ft-ban állapítja meg.

8. §

(1) A Csetényi-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 172 617 399,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 172 448 166,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csetényi-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása bevételeit és kiadásait a 12. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 13. sz. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) A Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde 2024. évi költségvetés teljesítésének

- a) bevételi főösszegét 203 827 924,- Ft-ban,
- b) kiadási főösszegét 177 209 811,- Ft-ban állapítja meg.

(2) A Csetényi Óvoda és Mini Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 14. sz. melléklet, kötelező feladatainak bevételeit, kiadásait a 15. sz. melléklet, önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait a 16. sz. melléklet tartalmazza. Államigazgatási feladatai a 17. sz. melléklet szerint nem voltak.

10. §

Csetény Község Önkormányzat 2024. évi beruházási kiadásait a Képviselő-testület a 18. számú melléklet, felújítási kiadásait a 19. sz. melléklet, az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 20. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

11. §

A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzatának 2024. évi maradványát a 21. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. Az önkormányzat összes maradványa 45 524 047,- Ft, melyből:

- a) kötelezettségvállalással terhelt maradvány 0,- Ft
- b) szabad maradvány 45 524 047,- Ft.

12. §

A Képviselő-testület a maradvány alakulását a 22. sz. melléklet szerint fogadja el a költségvetési szervek esetében:

- a) Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal: 3 653 231,- Ft
- b) Csetény-Szápár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása: 169 233,- Ft
- c) Csetényi Óvoda, Bölcsőde és Mini Bölcsőde: 26 618 113,- Ft.

13. §

A Képviselő-testület Csetény Község Önkormányzat költségvetésének 2024. évi eredménykimutatását a 23. sz. melléklet szerint 21 394 705,- Ft összegben hagyja jóvá.

14. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2024. évi vagyonskimutatását az eszközökről a 24. sz. melléklet szerint, a forrásokról a 25. sz. melléklet szerint hagyja jóvá.

15. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-a, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII. 31.) Kormányrendelet 161. §-ának (1) bekezdése értelmében az önkormányzat a tárgyévet követően költségvetési beszámolót készít, amelynek része a szöveges beszámoló is. A zárszámadást az elfogadott költségvetéssel összehasonlító szervezeti, besorolási rendnek megfelelően kell elkészíteni.

A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

A jogszabályi előírások alapján az önkormányzat megalkotja a 2024. évi költségvetéséről szóló zárszámadási rendeletét.

1. számú melléklet a 7/2025. (V.29) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata és intézményei, Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
2024. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)					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.)	295 542 144	312 564 479	312 564 479	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 003 658	114 179 094	114 179 094	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 298 600	67 511 478	67 511 478	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 640 068	45 505 765	45 505 765	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 672 487	5 107 311	5 107 311	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 333 500	7 333 500	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	199 107 122	219 822 450	219 822 450	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	199 107 122	219 822 450	219 822 450	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 544 060	4 544 060	100%
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	4 544 060	4 544 060	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.7.	3.5.-ből : egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	4 544 060	4 544 060	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	85 130 000	85 130 000	92 350 740	108%
4.1.	Helyi adók	85 130 000	85 130 000	91 811 457	108%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603	73%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	6 800	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054	113%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800	85%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	539 283	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	157 904 000	162 315 414	142 786 901	88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	68 000 000	69 489 455	69 489 455	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 500 000	13 439 722	13 439 722	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 000 000	6 153 080	5 647 333	92%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	17 500 000	17 500 000	20 394 864	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	57 240 000	44 539 426	23 802 969	53%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 800 000	101 837	4 029	4%
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	864 000	11 091 894	10 008 529	90%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 600 000	87 700 000	100 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 600 000	87 600 000	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	100%
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	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 visszatérítendő 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)	825 283 266	872 076 403	772 168 630	89%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	76 161 495	76 161 494	76 161 494	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 161 495	76 161 494	76 161 494	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	230 708 303	232 408 303	233 204 315	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	220 554 248	222 254 248	222 254 248	100%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
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. FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	306 869 798	308 569 797	309 365 809	100%
18. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 132 153 064	1 180 646 200	1 081 534 439	92%
19. Központi, irányító szervei támogatások (-)	-220 554 248	-222 254 248	-222 254 248	100%
20. BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	911 598 816	958 391 952	859 280 191	90%
Kiadások				
1. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	753 264 557	799 799 090	742 565 743	93%
1.1. Személyi juttatások	226 302 956	237 674 583	220 594 551	93%
1.1.1. 1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	198 660 920	198 729 771	184 500 181	93%
1.1.2. 1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3. 1.1.-ből Céltartalék.prémium	0	5 893 264	5 843 214	99%
1.1.4. 1.1.-ből Készenlét, 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	686 280	686 280	100%
1.1.7. 1.1.-ből Béren kívüli juttatás	6 900 000	7 000 000	5 745 136	82%
1.1.8. 1.1.-ből Ruházati költségértécs	0	0	0	0%
1.1.9. 1.1.-ből Közlekedési költségértécs	0	0	0	0%
1.1.10. 1.1.-ből Egyéb költségértécs	1 866 156	1 866 156	1 739 800	93%
1.1.11. 1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	161 056	161 056	100%
1.1.12. 1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	15 441 000	15 441 000	14 521 725	94%
1.1.13. 1.1.-ből Személyi költségek elvonása, amely egyéni jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak részére	3 434 880	6 467 026	6 046 214	93%
1.1.14. 1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	1 430 030	1 350 945	94%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 414 334	29 908 131	29 233 655	98%
1.3. Dologi kiadások	266 036 607	285 966 368	262 266 138	92%
1.3.1. 1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	318 564	271 886	85%
1.3.2. 1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 500 000	7 703 369	5 808 489	75%
1.3.3. 1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 850 000	5 630 000	5 155 316	92%
1.3.4. 1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	1 150 000	1 200 000	919 546	77%
1.3.5. 1.3.-ből Közzétett díjak	40 000 000	39 665 285	32 460 203	82%
1.3.6. 1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	46 000 000	49 858 624	49 858 624	100%
1.3.7. 1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	68 000 000	69 538 833	69 538 833	100%
1.3.8. 1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	5 800 000	13 221 006	11 634 954	88%
1.3.9. 1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.10. 1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 800 000	1 367 176	1 007 500	74%
1.3.11. 1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	16 500 000	25 070 783	22 638 232	90%
1.3.12. 1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	3 750 000	3 289 965	2 651 591	81%
1.3.13. 1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	2 049 476	1 597 483	78%
1.3.14. 1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	51 057 000	51 431 849	47 643 386	93%
1.3.15. 1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 043 261	650 000	32%
1.3.16. 1.3.-ből Kamatkiadások	1 050 000	1 050 000	593 272	57%
1.3.17. 1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	13 079 607	12 528 177	9 836 823	79%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 341 388	67%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	227 510 660	241 250 008	227 130 011	94%
1.5.1. 1.5.-ből Elvonások és befizetések	10 932 026	13 758 317	13 758 317	100%
1.5.1.1. 1.5.1.-ből Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 914 000	5 740 291	5 740 291	100%
1.5.1.2. 1.5.1.-ből A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	8 018 026	8 018 026	8 018 026	100%
1.5.3. 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 578 634	178 578 634	178 566 330	100%
1.5.4. 1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 000 000	48 913 057	34 805 364	71%
2. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	141 690 097	147 378 605	30 172 939	20%
2.1. Beruházások	70 315 442	75 159 502	4 124 839	5%
2.2. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	955 350	2 106 469	1 485 767	71%
2.2.2. Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 650 000	25 948 748	1 048 553	4%
2.3. Felújítások	35 859 305	35 001 433	18 514 786	53%
2.4. Felújítási és beruházási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	9 162 453	4 998 992	55%
3. Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 490 107	637 372	0	0%
3.1. Általános tartalék	6 490 107	637 372	0	0%
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	901 444 761	947 815 067	772 738 682	82%
5. Hítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
5.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2. Lakvidéki 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.)	230 708 303	232 831 133	232 831 133	100%
7.1. Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 154 055	10 576 885	10 576 885	100%
7.3. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	220 554 248	222 254 248	222 254 248	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. FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	230 708 303	232 831 133	232 831 133	100%
12. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	1 132 153 064	1 180 646 200	1 005 569 815	85%
13. Központi, irányító szervei támogatások (-)	-220 554 248	-222 254 248	-222 254 248	100%
14. KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	911 598 816	958 391 952	783 315 567	82%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	31,50	31,50	31,50	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,0	8,0	8,0	100%
ELLENŐRZÉS	0	0	75 964 624	

2. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2024.					
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.)	295 542 144	312 564 479	312 564 479	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 003 658	114 179 094	114 179 094	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 298 600	67 511 478	67 511 478	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 640 068	45 505 765	45 505 765	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 672 487	5 107 311	5 107 311	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 333 500	7 333 500	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 008 000	12 121 064	12 121 064	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	16 008 000	12 121 064	12 121 064	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 544 060	4 544 060	100%
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	4 544 060	4 544 060	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.7.	3.5.-ből : egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	4 544 060	4 544 060	100%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	85 130 000	85 130 000	92 350 740	108%
4.1.	Helyi adók	85 130 000	85 130 000	91 811 457	108%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603	73%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	6 800	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054	113%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800	85%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	539 283	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	157 904 000	162 011 552	142 482 905	88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	68 000 000	69 489 455	69 489 455	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 500 000	13 211 153	13 211 153	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 000 000	6 153 080	5 647 333	92%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	17 500 000	17 500 000	20 394 864	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	57 240 000	44 339 426	23 802 969	53%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 800 000	100 000	2 058	2%
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	864 000	11 018 438	9 935 073	90%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 600 000	87 700 000	100 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 600 000	87 600 000	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	100%
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	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 visszatérítendő 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)	642 184 144	664 071 155	564 163 248	85%
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.)	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
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 pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%

Csetény Község Önkormányzata Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2024.					01 02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 136 943	69 136 942	69 932 954	101%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	711 321 087	733 208 097	634 096 202	86%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	507 750 335	528 252 480	500 163 877	95%
1.1.	Személyi juttatások	51 579 536	53 580 109	50 897 288	95%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 165 000	30 165 000	28 682 510	95%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céltartalékprémium	0	438 549	438 549	100%
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	1 200 000	1 300 000	1 224 385	94%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	0	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségterítés	1 866 156	1 866 156	1 739 800	93%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	56 040	56 040	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	15 441 000	15 441 000	14 521 725	94%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	2 907 380	3 815 804	3 815 804	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	497 560	418 475	84%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 139	6 667 681	6 667 681	100%
1.3.	Dologi kiadások	217 330 000	232 667 739	218 497 916	94%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 000 000	4 000 000	2 728 376	68%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 500 000	3 600 000	3 460 311	96%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	400 000	297 185	74%
1.3.5.	1.3.-ből Közművelődési díjak	25 000 000	24 420 000	19 062 670	78%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	68 000 000	69 538 833	69 538 833	100%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	4 000 000	10 000 000	8 952 521	90%
1.3.8.	1.3.-ből Vásárolt elemzés	46 000 000	49 858 624	49 858 624	100%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	180 000	180 000	100%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	10 000 000	14 250 925	12 456 848	87%
1.3.11.	1.3.-ből Küldetések kiadásai	50 000	172 677	86 037	50%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	1 900 000	1 534 197	81%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	44 280 000	44 654 849	43 826 539	98%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	2 043 261	650 000	32%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	1 000 000	1 000 000	570 742	57%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	6 500 000	6 648 570	5 295 233	80%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 341 388	67%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	227 510 660	230 336 951	220 759 604	96%
1.5.1.	Elvonások és befizetések	10 932 026	13 758 317	13 758 317	100%
1.5.1.1.	1.5.1.-ből Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 914 000	5 740 291	5 740 291	100%
1.5.1.2.	1.5.1.-ből A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	8 018 026	8 018 026	8 018 026	100%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	178 578 634	178 578 634	178 566 330	100%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	38 000 000	38 000 000	28 434 957	75%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	136 910 000	143 724 770	27 814 803	19%
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 350 000	74 194 060	3 504 520	5%
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 000 000	379 298	38%
2.2.2.	Beváltási célú előzetesen felszámított áfa	25 650 000	25 650 000	749 807	3%
2.3.	Ingatlanok felújítása	33 000 000	33 000 000	18 252 896	55%
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	970 710	0	0%
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	8 910 000	4 928 282	55%
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 490 107	637 372	0	0%
3.1.	Általános tartalék	6 490 107	637 372	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	651 150 442	672 614 622	527 978 680	78%
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 belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0%
6.6.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.4.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 154 055	10 576 885	10 576 885	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 016 590	50 016 590	50 016 590	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.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	711 321 087	733 208 097	588 572 155	80%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,50	4,50	4,50	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,0	8,0	8,0	100%

3. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					
Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2024.					
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.)	295 542 144	312 564 479	312 564 479	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 003 638	114 179 094	114 179 094	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 298 600	67 511 478	67 511 478	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	38 640 068	45 505 765	45 505 765	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 672 487	5 107 311	5 107 311	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 333 500	7 333 500	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 008 000	12 121 064	12 121 064	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	16 008 000	12 121 064	12 121 064	100%
2.5.	ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	0	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzat 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	0	0%
3.5.	ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.7.	3.5.-ből fellelhető kezelési előirányzatok	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	85 130 000	85 130 000	92 350 740	108%
4.1.	Helyi adók	85 130 000	85 130 000	91 811 457	108%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603	73%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	6 800	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054	113%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800	85%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (gazdasági díj, egyéb bírság)	0	0	539 283	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	69 744 000	73 659 944	54 229 239	74%
5.1.	Készletértékesítési ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 500 000	13 211 153	13 211 153	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 000 000	6 153 080	5 647 333	92%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	17 500 000	17 500 000	20 394 864	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	38 880 000	25 777 273	5 040 816	20%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	0	0%
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	864 000	11 018 438	9 935 073	90%
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.s.z.	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	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.)	466 424 144	483 475 487	471 265 522	97%
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.)	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszűntetése	0	0	0	0%
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.	Változóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 136 943	69 136 942	69 932 954	101%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	535 561 087	552 612 429	541 198 476	98%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	434 750 335	453 713 647	427 283 656	94%
1.1.	Személyi juttatások	51 579 536	53 580 109	50 897 288	95%

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2024.						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.)	295 542 144	312 564 479	312 564 479	100%	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331	100%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 139	6 667 681	6 667 681	100%	
1.3.	Dologi kiadások	149 330 000	163 128 906	148 959 083	91%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	227 510 660	230 336 951	220 759 604	96%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%	
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0	0%	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	0	0	0%	
2.2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0%	
2.3.	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0%	
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	0	0	0%	
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	0	0	0%	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	434 750 333	453 713 647	427 283 656	94%	
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.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 154 055	10 576 885	10 576 885	100%	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 016 590	50 016 590	50 016 590	100%	
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetét 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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	494 920 980	514 307 122	487 877 131	95%	
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,50	4,50	4,50	100%	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,0	8,0	8,0	100%	
ELLENŐRZÉS		-40 640 107	38 305 307	53 321 345		

4. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csétyén Község Önkormányzata					01
Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2024. Lakáshoz jutást segítő támogatás, beruházások, felújítások, szálláshely-szolgáltatás, strand, civil szervezetek támogatása					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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0	0	0%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	0	0	0	0%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	0	0%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 544 060	4 544 060	100%
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	4 544 060	4 544 060	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.7.	3.5.-ből fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	0	0	0	0%
4.1.	Helyi adók	0	0	0	0%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	0	0	0	0%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	0	0%
4.1.3.	4.1.1.-ből telekadó	0	0	0	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	0	0	0	0%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	0	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (gazdasági díj, egyéb bírság)	0	0	0	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	88 160 000	88 351 608	88 253 666	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	68 000 000	69 489 455	69 489 455	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.5.	Filigráni díjak előirányzata	0	0	0	0%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	18 360 000	18 762 153	18 762 153	100%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	1 800 000	100 000	2 058	2%
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	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 600 000	87 700 000	100 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 600 000	87 600 000	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	100%
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.s.z.	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 visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.s.z.	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)	175 760 000	180 595 668	92 897 726	51%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	0%
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.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	175 760 000	180 595 668	92 897 726	51%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	73 000 000	74 538 833	72 880 221	98%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2024. Lakáshoz jutást segítő támogatás, beruházások, felújítások, szálláshely- szolgáltatás, strand, civil szervezetek támogatása						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	0	0	0%	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0%	
1.3.	Dologi kiadások	68 000 000	69 538 833	69 538 833	100%	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 341 388	67%	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 910 000	143 724 770	27 814 803	19%	
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 350 000	74 194 060	3 504 520	5%	
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 000 000	379 298	38%	
2.2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 650 000	25 650 000	749 807	3%	
2.3.	Ingatlanok felújítása	33 000 000	33 000 000	18 252 896	55%	
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	970 710	0	0%	
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	8 910 000	4 928 282	55%	
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0	0	0	0%	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 490 107	637 372	0	0%	
3.1.	Általános tartalék	6 490 107	637 372	0	0%	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	216 400 107	218 900 975	100 695 024	46%	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre (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.)	0	0	0	0%	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%	
7.3.	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0	0	0	0%	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	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.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	216 400 107	218 900 975	100 695 024	46%	
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0,0	0,0	0,0	0%	
	ELLENŐRZÉS	-40 640 107	-38 305 307	-7 797 295		

5. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					
Zárószámadás államháztartási feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2024.					
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Szállalé
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 gyermekékeztetési 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.)	0	0	0	0%
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				0%
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%
3.5.-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 (szolgáltatási díj, egyéb bírság)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	0	0	0	0%
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 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%
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 n.sz.				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)	0	0	0	0%
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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások				0%
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 pénzügyi intézetektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%

Zárószámadás államigazgatási feladatának mérlege (adatok forintban) - 2024.					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%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
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%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata				0%
6.6.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
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.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%
ELLENŐRZÉS		0	0	0	

6. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2024.					
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.)	295 542 144	312 564 479	312 564 479	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	72 927 331	72 927 331	72 927 331	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	112 003 658	114 179 094	114 179 094	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	67 298 600	67 511 478	67 511 478	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	38 640 068	45 505 765	45 505 765	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 672 487	5 107 311	5 107 311	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 333 500	7 333 500	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	16 008 000	12 121 064	12 121 064	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	16 008 000	12 121 064	12 121 064	100%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	85 130 000	85 130 000	92 350 740	108%
4.1.	Helyi adók	85 130 000	85 130 000	91 811 457	108%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	10 000 000	10 000 000	7 266 603	73%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	6 800	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	75 000 000	75 000 000	84 434 054	113%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	130 000	130 000	110 800	85%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	539 283	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	157 904 000	162 011 552	142 482 905	88%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	68 000 000	69 489 455	69 489 455	100%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	6 500 000	13 211 153	13 211 153	100%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 000 000	6 153 080	5 647 335	92%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	17 500 000	17 500 000	20 394 864	117%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	57 240 000	44 539 426	23 802 969	53%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	1 800 000	100 000	2 058	2%
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	864 000	11 018 438	9 935 073	90%
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	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%
9.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)	554 584 144	571 827 095	559 519 188	98%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	58 982 888	58 982 887	58 982 887	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 154 055	10 154 055	10 950 067	108%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	69 136 943	69 136 942	69 932 954	101%
18.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	623 721 087	640 964 037	629 452 142	98%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	507 750 335	528 252 480	500 163 877	95%
1.1.	Személyi juttatások	51 579 536	53 580 109	50 897 288	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 330 139	6 667 681	6 667 681	100%
1.3.	Dologi kiadások	217 330 000	232 667 739	218 497 916	94%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	5 000 000	3 341 388	67%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	227 510 660	230 336 951	220 759 604	96%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 490 107	637 372	0	0%
3.1.	Általános tartalék	6 490 107	637 372	0	0%
4.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)	514 240 442	528 889 852	500 163 877	95%
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%

Csetény Község Önkormányzata					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2024.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
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 nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	10 154 055	10 576 885	10 576 885	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	50 016 590	50 016 590	50 016 590	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	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.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	60 170 645	60 593 475	60 593 475	100%
12.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	574 411 087	589 483 327	560 757 352	95%

7. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					01
Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2024.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Erőforrás előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Bevételek					
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	4 544 060	4 544 060	100%
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	4 544 060	4 544 060	100%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	87 600 000	87 700 000	100 000	0%
6.1.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0%
6.2.	Ingatlanok értékesítése	87 600 000	87 600 000	0	0%
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	100 000	100 000	100%
6.4.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)	87 600 000	92 244 060	4 644 060	5%
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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0%
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...)	0	0	0	0%
18.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	87 600 000	92 244 060	4 644 060	5%
Kiadások					
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	136 910 000	143 724 770	27 814 803	19%
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	69 350 000	74 194 060	3 504 520	5%
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	0	1 000 000	379 298	38%
2.2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	25 650 000	25 650 000	749 807	3%
2.3.	Ingatlanok felújítása	33 000 000	33 000 000	18 252 896	55%
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	970 710	0	0%
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	8 910 000	8 910 000	4 928 282	55%
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	0	0	0	0%
4.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)	136 910 000	143 724 770	27 814 803	19%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (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.)	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	0	0	0	0%
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	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.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0	0	0	0%
12.	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	136 910 000	143 724 770	27 814 803	19%

8. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					
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.)	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 gyermekékeztetési 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.)	12 561 464	13 655 170	13 655 170	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	12 561 464	13 655 170	13 655 170	100%
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%
3.5.-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 építménvadó				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	231 786	231 786	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	228 569	228 569	100%
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 (járó) kamatok és kamattellegű bevételek előirányzata	0	311	311	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	2 906	2 906	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)	12 561 464	13 886 956	13 886 956	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.)	7 089 368	7 089 368	7 089 368	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 089 368	7 089 368	7 089 368	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	50 016 590	50 016 590	50 016 590	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	50 016 590	50 016 590	50 016 590	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 pénzügyi intézményektől				0%
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0%
16.	Váltóbevételek				0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	57 105 958	57 105 958	57 105 958	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	69 667 422	70 992 914	70 992 914	100%

Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	67 342 673	70 024 429	66 719 364	95%
1.1.	Személyi juttatások	47 327 500	51 288 708	48 963 639	95%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 000 000	44 000 000	42 339 189	96%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás, prémium	0	1 800 000	1 749 950	97%
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	2 800 000	2 800 000	2 185 792	78%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségértítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségértítés	0	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségértítés	0	0	0	0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	105 016	105 016	100%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját tolgalkoztatottak fizetett juttatásai	527 500	1 651 222	1 651 222	100%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	932 470	932 470	100%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843 175	6 860 480	6 739 639	98%
1.3.	Dologi kiadások	14 172 000	11 875 241	11 016 086	93%
1.3.2.	1.3.-ból Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 500 000	1 091 834	986 120	90%
1.3.3.	1.3.-ból Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	1 480 000	1 365 168	92%
1.3.4.	1.3.-ból Egyéb kommunikációs szolgáltatások	500 000	650 000	543 313	84%
1.3.5.	1.3.-ból Közzetemi díjak	0	0	0	0%
1.3.6.	1.3.-ból Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ból Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	0	0	0%
1.3.8.	1.3.-ból Közvetített szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ból Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	500 000	800 000	800 000	100%
1.3.10.	1.3.-ból Egyéb szolgáltatások	3 500 000	3 814 643	3 811 493	100%
1.3.11.	1.3.-ból Kiküldetések kiadásai	2 300 000	1 717 288	1 506 662	88%
1.3.12.	1.3.-ból Reklám- és propagandakiadások	0	49 476	49 476	100%
1.3.13.	1.3.-ból Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 242 000	1 242 000	1 060 678	85%
1.3.14.	1.3.-ból Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ból Kamatkiadások	30 000	30 000	22 530	75%
1.3.16.	1.3.-ból Egyéb dologi kiadások	2 000 000	1 000 000	870 646	87%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
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	0	0	0	0%
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.)	2 324 747	968 485	620 319	64%
2.1.	Beruházások	965 442	965 442	620 319	64%
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	0	0	0	0%
2.3.	Felújítások	1 359 305	3 043	0	0%
2.4.	2.3.-ból 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%

9. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024:					
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 gyermekékeztetési 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.)	0	0	0	0%
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				0%
2.5.-ből EU-s támogatás					0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	12 561 464	13 655 170	13 655 170	100%
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	12 561 464	13 655 170	13 655 170	100%
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, tulajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	231 786	231 786	100%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata				0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata				0%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata		228 569	228 569	100%
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 kamattellegű bevételek előirányzata		311	311	100%
5.10.	Részvesséskből 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	2 906	2 906	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.	Részvessések értékesítése				0%
6.5.	Részvessések 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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	12 561 464	13 886 956	13 886 956	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Even nül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	7 089 368	7 089 368	7 089 368	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	7 089 368	7 089 368	7 089 368	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+ 13.3.)	50 016 590	50 016 590	50 016 590	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatás	50 016 590	50 016 590	50 016 590	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.)	57 105 958	57 105 958	57 105 958	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	69 667 422	70 992 914	70 992 914	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	67 342 675	70 024 429	66 719 364	95%
1.1.	Személyi juttatások	47 327 500	51 288 708	48 963 639	95%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 843 175	6 860 480	6 739 639	98%
1.3.	Dologi kiadások	14 172 000	11 875 241	11 016 086	93%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 324 747	968 485	620 319	64%

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.						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%	
2.1.	Beruházások	965 442	965 442	620 319	64%	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0%	
2.3.	Felújítások	1 359 305	3 043	0	0%	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0%	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Általános tartalék				0%	
3.2.	Céltartalék				0%	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	69 667 422	70 992 914	67 339 683	95%	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%	
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%	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%	
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 körvények beváltása előirányzata				0%	
6.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%	
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%	
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzat				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%	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%	
10.	Váltókiadások előirányzata				0%	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	69 667 422	70 992 914	67 339 683	95%	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (16)	7,00	7,00	7,00	100%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (16)				0%	
	ELLENŐRZÉS	0	0	3 653 231		

10. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Község Önkormányzati Hivatal					
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					
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 gyermekkezelési 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.)	0	0	0	0%
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				0%
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 arányosított és szolgáltatási adók				0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (szociális díj, egyéb bírság, talajterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	0	0	0	0%
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 kamatmentes bevételek előirányzata				0%
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%
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 n.sz.				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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	0	0	0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások				0%
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	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%
	Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%

Onkormányzatok feladatainak bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.						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%	
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%	
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%	
3.1.	Általános tartalék				0%	
3.2.	Céltartalék				0%	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%	
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%	
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%	
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%	
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%	
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%	
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%	
7.3.	Központi, irányító szervek támogatásai folyósítása				0%	
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%	
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%	
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%	
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%	
10.	Változatosságok kiadásai előirányzata				0%	
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%	
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%	
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (tő)				0%	
	Közfoglalkoztatottak létszáma (tő)				0%	
	ELLENŐRZÉS	0	0	0	0	

11. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Községi Önkormányzat Hivatal					
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					
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 gyermekékeztetési 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.)	0	0	0	0%
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				0%
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 építménvadó				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 (gazgatási díj, egyéb bírság, majterhelési díj)				0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.13.)	0	0	0	0%
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 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%
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 n.s.z.				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.s.z.				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.)	0	0	0	0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Even küli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központh. irányító szervi támogatások				0%
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	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	0	0	0	0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%

Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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%
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%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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 nül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Váltókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
	Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)				0%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0%
	ELLENŐRZÉS	0	0	0	

12. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény-Szapár Önkormányzatok Övodai Intézményi Társulása					01
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalek
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 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%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	170 537 658	170 537 658	170 537 658	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	170 537 658	170 537 658	170 537 658	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	0	134	0%
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 kamatteljesítések bevételei előirányzata	0	0	134	0%
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%
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)	170 537 658	170 537 658	170 537 792	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 túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások				0%
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.)	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	172 617 265	172 617 265	172 617 399	100%

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					
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%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	2 079 607	379 607	210 508	55%
1.1.	Személyi juttatások	0	0	0	0%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek				0%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak				0%
1.1.3.	1.1.-ből Céltartalékprémium				0%
1.1.4.	1.1.-ből Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, rólóra				0%
1.1.5.	1.1.-ből Végkielégítés				0%
1.1.6.	1.1.-ből Jubileumi jutalom				0%
1.1.7.	1.1.-ből Béren kívüli juttatás				0%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés				0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés				0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségterítés				0%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás				0%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai				0%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett				0%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások	2 079 607	379 607	210 508	55%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése				0%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése				0%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele				0%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások				0%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzési díjak				0%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak				0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				0%
1.3.8.	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások				0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				0%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások				0%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai				0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások				0%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				0%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó				0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások				0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	2 079 607	379 607	210 508	55%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	0	0	0	0%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré				0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
2.1.	Beruházások				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.-ból 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%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 079 607	379 607	210 508	55%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	170 537 658	172 237 658	172 237 658	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	170 537 658	172 237 658	172 237 658	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				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.)	170 537 658	172 237 658	172 237 658	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	172 617 265	172 617 265	172 448 166	100%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		0,00	0,00	0,00	0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

13. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény-Szapár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása					
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					
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.)	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 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%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
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				0%
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	0	134	0%
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	0	0	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei előirányzata	0	0	134	0%
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	0	0	0	0%
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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	0	0	134	0%
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.)	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	0	0	0	0%
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.)	2 079 607	2 079 607	2 079 607	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	2 079 607	2 079 607	2 079 741	100%

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
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%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Változókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

14. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini bölcsőde					
Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					
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 gyermekékeztetési 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.)	0	23 508 558	23 508 558	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	0	23 508 558	23 508 558	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	72 076	72 076	100%
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 kamatteljesítések bevételei előirányzata	0	1 526	1 526	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	70 550	70 550	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 n.sz.				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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	0	23 580 634	23 580 634	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.)	8 009 632	8 009 632	8 009 632	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009 632	8 009 632	8 009 632	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 537 658	172 237 658	172 237 658	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	170 537 658	172 237 658	172 237 658	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.)	178 547 290	180 247 290	180 247 290	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 547 290	203 827 924	203 827 924	100%

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban) - 2024.					
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	02 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%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 091 940	201 142 574	175 471 994	87%
1.1.	Személyi juttatások	127 395 920	132 805 766	120 733 624	91%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	124 495 920	124 564 771	113 478 482	91%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céltartalék, prémium	0	3 654 715	3 654 715	100%
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	686 280	686 280	100%
1.1.7.	1.1.-ből Bérren kívüli juttatás	2 900 000	2 900 000	2 334 959	81%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	0	0	0	0%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségterítés	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 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak díjazása	0	1 000 000	579 188	58%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 241 020	16 379 970	15 826 335	97%
1.3.	Dologi kiadások	32 455 000	41 043 781	32 541 628	79%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	318 564	271 886	85%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 611 535	2 093 993	80%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	350 000	550 000	329 837	60%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000	150 000	79 048	53%
1.3.5.	1.3.-ből Közművelődési díjak	15 000 000	15 245 285	13 397 533	88%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 200 000	3 221 006	2 682 433	83%
1.3.8.	1.3.-ből Közzétett szolgáltatások	0	0	0	0%
1.3.9.	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 300 000	387 176	27 500	7%
1.3.10.	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	3 000 000	7 005 215	6 369 891	91%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	1 400 000	1 400 000	1 058 892	76%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	0	100 000	13 810	14%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 535 000	5 535 000	2 756 369	50%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	20 000	20 000	0	0%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	2 500 000	4 500 000	3 460 436	77%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	0	10 913 057	6 370 407	58%
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	0	0	0	0%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	10 913 057	6 370 407	58%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 455 350	2 685 350	1 737 817	65%
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	955 350	1 106 469	1 106 469	100%
2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	298 748	298 748	100%
2.3.	Ingatlanok felújítása	1 500 000	1 027 680	261 890	25%
2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	252 453	70 710	28%
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%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	178 547 290	203 827 924	177 209 811	87%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				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.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	178 547 290	203 827 924	177 209 811	87%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

15. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Csicseregő Óvoda, Bölcsőde és Mini bölcsőde					
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					
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 gyermekékeztetési 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.)	0	0	0	0%
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				0%
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	72 076	72 076	100%
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 kamattellegű bevételek előirányzata		1 526	1 526	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	70 550	70 550	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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	72 076	72 076	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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Even túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	8 009 632	8 009 632	8 009 632	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 009 632	8 009 632	8 009 632	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	170 537 658	172 237 658	172 237 658	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások	170 537 658	172 237 658	172 237 658	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.)	178 547 290	180 247 290	180 247 290	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	178 547 290	180 319 366	180 319 366	100%

Kötelező feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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.)	0	0	0	0%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				0%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	176 091 940	190 229 517	169 101 587	89%
1.1.	Személyi juttatások	127 395 920	132 805 766	120 733 624	91%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 241 020	16 379 970	15 826 335	97%
1.3.	Dologi kiadások	32 455 000	41 043 781	32 541 628	79%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
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%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	176 091 940	190 229 517	169 101 587	89%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
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%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Váltókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	176 091 940	190 229 517	169 101 587	89%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		20,00	20,00	20,00	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		0,0	0,0	0,0	0%

16. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini bölcsőde					
Önként vállalt feladatok (beruházások) bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					
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.)	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 gyermekékeztetési 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.)	0	23 508 558	23 508 558	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		23 508 558	23 508 558	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	0	0	0%
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 kamatteljesítések bevételei előirányzata				0%
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%
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 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%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	0	23 508 558	23 508 558	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.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervi támogatások				0%
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	0	0	0%
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... + 16.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	23 508 558	23 508 558	100%

Önként vállalt feladatok (beruházások) bevételci, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	10 913 057	6 370 407	58%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások		10 913 057	6 370 407	58%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	2 455 350	2 685 350	1 737 817	65%
2.1.	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése létesítése	955 350	1 106 469	1 106 469	100%
2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	298 748	298 748	100%
2.3.	Ingatlanok felújítása	1 500 000	1 027 680	261 890	25%
2.4.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	252 453	70 710	28%
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	2 455 350	13 598 407	8 108 224	60%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Váltókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	2 455 350	13 598 407	8 108 224	60%
Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%

17. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetényi Csicsergő Óvoda, Bölcsőde és Mini bölcsőde					01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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.)	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 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%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	0	0	0	0%
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				0%
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	0	0	0%
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 kamattellegző bevételek előirányzata				0%
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%
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.)	0	0	0	0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0%
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0%
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	0	0	0	0%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				0%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	0	0	0	0%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások				0%
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.)	0	0	0	0%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	0	0	0	0%

Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (adatok forintban) - 2024.					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%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	0	0	0	0%
1.1.	Személyi juttatások				0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				0%
1.3.	Dologi kiadások				0%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				0%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	0	0	0	0%
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%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	0	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék				0%
3.2.	Céltartalék				0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	0	0	0	0%
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)	0	0	0	0%
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%
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)	0	0	0	0%
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
6.5.	Belföldi kötvények beváltása előirányzata				0%
6.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata				0%
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	0	0	0	0%
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0%
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata				0%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				0%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0%
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)	0	0	0	0%
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%
9.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata				0%
10.	Váltókiadások előirányzata				0%
11.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)	0	0	0	0%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	0	0	0	0%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					0%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					0%

18. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Cserény Község Önkormányzata és intézményei					
Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban) - 2024.					
S.	Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
1.	Telefonkészülékek hivatal	488 440	488 440	488 440	100%
2.	Roletta bölcsőde és óvoda	1 106 469	1 106 469	1 106 469	100%
3.	Holtscher síremlék	620 000	620 000	620 000	100%
4.	Park tanösvény	424 020	424 020	424 020	100%
5.	Telkek kialakítása, megosztása	964 500	964 500	964 500	100%
6.	Galériasín	120 693	120 693	120 693	100%
7.	Táblák, oszlopok	258 605	258 605	258 605	100%
8.					0%
9.					0%
10.					0%
11.					0%
12.					0%
13.					0%
14.					0%
15.					0%
16.					0%
17.					0%
18.					0%
19.					0%
20.					0%
21.					0%
22.					0%
23.					0%
24.					0%
25.					0%
26.					0%
27.					0%
28.					0%
29.					0%
BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)		3 982 727	3 982 727	3 982 727	100%

19. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata és intézményei					
Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban) - 2024.					
S.	Felújítás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
1.	Nyílászárók óvoda	261 890	261 890	261 890	100%
2.	Nyílászárók kastélypincébe	720 728	720 728	720 728	100%
3.	Flunyadi utca járda	17 532 168	17 532 168	17 532 168	100%
4.					0%
5.					0%
6.					0%
7.					0%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:		18 514 786	18 514 786	18 514 786	100%

20. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Cserény Község Önkormányzata

Éves költségvetési beszámoló a 2024. évi költségvetés teljesítéséről (adatok forintban) - 2024.

01

02

S.	Megnevezés	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			Százalék
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2024. előir.	2024. évi	Összesen	
		Összes bevétel és kiadás		2024. előir.	2024. évi	2024. utáni							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
TOP-6.1.1-19-VK-2019-00005 Belsővédelem fejlesztése Cserényben													
1.1	Saját erő	0	0	0	3 386 992	0	0	0	0	3 386 992	0	0	0%
1.2	- saját erőből központi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.3	EU-s forrás 100%	0	0	203 240 458	249 592 080	0	0	0	0	249 592 080	0	0	0%
1.4	Társfinanszírozás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.5	Hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1.6	Egyéb forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
1	FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1 + ... + 1.6.)	0	0	203 240 458	252 979 072	0	0	0	0	252 979 072	0	0	0%
2.1	Személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.2	Bérezési, béren kíváncsi	0	0	203 240 458	249 592 080	0	0	0	0	249 592 080	0	0	0%
2.3	Szolgáltatások igénybe vétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.4	Administratív költségek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1 + ... + 2.4.)	0	0	203 240 458	249 592 080	0	0	0	0	249 592 080	0	0	0%

21. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez		
Csetény Község Önkormányzat		01
Maradvány alakulása (adatok forintban) - 2024.		02
S.	Megnevezés	Összeg
A	B	C
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	564 163 248
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	527 978 680
3.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	36 184 568
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	69 932 954
5.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	60 593 475
6.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	9 339 479
7.	Alaptevékenység maradványa (3+6)	45 524 047
8.	Összes maradvány	45 524 047
9.	Alaptevékenység szabad maradványa	45 524 047

22. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					01
Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban) - 2024.					02
S.	Költségvetési szerv neve	Maradvány	Jóváhagyott maradvány	Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány	Szabad maradvány
A	B	C	D	E	F
1.	Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal	3 653 231	3 653 231	0	3 653 231
2.	Csetény-Szapár Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása	169 233	169 233	0	169 233
3.	Csetényi Óvoda és Minibölcsőde	26 618 113	26 618 113	0	26 618 113
MARADVÁNY ÖSSZESEN:		30 440 577	30 440 577	0	30 440 577

23. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata

Eredménykimutatás (adatok forintban) - 2024.

S.	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak	Változás %-ban
A	B	C	D	E
1.	Közhatalmi eredményszámlázott bevételek	30 076 952	187 169 599	622%
2.	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázott bevételei	90 486 681	98 230 166	109%
3.	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázott bevételei	5 505 748	5 682 233	103%
4.	Tevékenység nettó eredményszámlázott bevétele (1+2+3)	126 069 381	291 081 998	231%
5.	Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	245 887 373	312 564 479	127%
6.	Egyéb működési célú eredményszámlázott bevételei	18 106 681	12 121 064	67%
7.	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	46 351 622	4 544 060	10%
8.	Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	9 366 015	17 552 608	187%
9.	Egyéb eredményszámlázott bevételek (5+6+7+8)	319 711 591	346 782 211	108%
10.	Anyagköltség	4 016 449	3 878 376	97%
11.	Igénybe vett szolgáltatások értéke	141 230 189	165 420 956	117%
12.	Anyagjellegű ráfordítások (10+11+12+13)	145 246 638	169 299 332	117%
13.	Bérek	30 532 448	28 995 904	95%
14.	Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 341 660	21 140 702	104%
15.	Bérfizetések	7 134 800	6 657 412	93%
16.	Személyi jellegű ráfordítások (15+16+17)	58 008 908	56 794 018	98%
17.	Értéksökkenési leírás	31 499 725	37 378 517	119%
18.	Egyéb ráfordítások	247 131 077	352 428 953	143%
19.	TEVEKENYSÉG EREDMÉNYE (4+9-14-18-19-20)	-36 105 376	21 963 389	-61%
20.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1 785 925	2 058	0%
21.	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázott bevételei	17	0	0%
22.	Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (22)	1 785 942	2 058	0%
23.	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	#ZERŐÖSZTŐ!
24.	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2 429 833	570 742	23%
25.	Pénzügyi műveletek ráfordításai (24)	2 429 833	570 742	23%
26.	PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (32)	-643 891	-568 684	88%
27.	MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (21+24)	-36 749 267	21 394 705	-58%

24. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről (adatok forintban) - 2024.

S.	Eszközök	2023. évi állomány	2024. évi állomány	Változás %
A	B	C	D	E
1	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 224 593	1 224 593	
2	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	
8	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 224 593	1 224 593	-126,00%
9	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 332 513 985	1 304 257 009	
14	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	29 001 611	21 328 353	
20	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	21 701 711	
23	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 361 515 596	1 347 287 073	98,95%
24	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1c)	6 940 000	6 940 000	
26	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	6 940 000	6 940 000	
35	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	6 940 000	6 940 000	100,00%
36	A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1a+A/IV/1b+A/IV/1c)	9 273 882	8 981 402	
38	A/IV/1b - ebből: tárgyi eszközök	9 273 882	8 981 402	
41	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	9 273 882	8 981 402	
42	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEF.ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 378 954 071	1 364 433 068	98,95%
58	C/I/1 Ezen túl lejárátú forint lekötött bankbetétek	0	0	
60	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0	#####
61	C/II/1 Forintpénztár	555 890	919 145	
64	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	555 890	919 145	165,35%
65	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 389 197	24 002 190	
66	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	
67	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 389 197	24 002 190	84,55%
71	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	28 945 087	24 921 335	86,10%
76	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 408 467	12 278 344	
80	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	163 988	428 787	
81	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	5 606 852	9 396 412	
82	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	637 627	2 453 145	
83	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 635 733	7 520 845	
84	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes köv.készletért.ellenért., szolg.ellenért.,	5 684 561	15 007	
85	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	3 079 474	3 101 874	
86	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 969 808	2 806 859	
87	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 602 325	2 602 325	
89	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű	117	117	
92	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	299 448	299 448	
99	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések m.c.átvett pénzeszközre	11 246 940	11 246 940	
102	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes köv.műk.c.visszatér.tám., kölcs.visszatér. ÁH kívülről	11 246 940	11 246 940	
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 291 140	31 046 129	99,22%
104	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelés közhatalmi bevételekre	0	40 556 809	
105	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelés termékek és szolgáltatások adóira	0	40 556 809	
106	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	40 556 809	
157	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	34 192 773	34 484 374	
159	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	32 181 178	32 181 178	
160	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	291 601	
162	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 011 595	2 011 595	
166	D/III/4 Forgótőke elszámolása	95 000	95 000	
172	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	34 287 773	34 579 374	100,85%
173	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	65 578 913	106 182 312	161,92%
175	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 952 000	33 729 762	
176	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	291 601	0	
177	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	
178	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	2 243 601	33 729 762	1503,38%
180	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 980 000	-23 828 184	
181	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 980 000	-23 828 184	0,00%
185	E) EGYEB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	263 601	9 901 578	3756,27%
190	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F):	1 473 741 672	1 505 438 293	102,15%

25. számú melléklet a 7/2025. (V.29.) számú önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékel szereplő forrásokról (adatok forintban) - 2024.

S.	Források	2023. évi állomány	2024. évi	Változás %
A	B	C	D	E
191	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	654 176 904	654 176 904	100,00%
193	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	59 725 580	59 725 580	100,00%
194	G/IV Felhalmozott eredmény	845 654 425	735 754 941	87,00%
196	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-109 899 484	21 394 705	-19,47%
197	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 449 657 425	1 471 052 130	101,48%
198	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	629 213	0	
200	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 684 347	4 136 884	
202	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	67 940	0	
205	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	408 272	408 272	
206	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	1 232 802	1 232 802	
207	H/I/8 Költ.évben esedékes kötelezettségek egyéb felh.célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	120 000	0	
223	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 142 574	5 777 958	112,36%
236	H/II/9 Költ.évet követően esedékes kötelezettségek finansz.kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9i)	10 154 055	10 527 237	
241	H/II/9e - cbból: költ.évet követően esedékes kötelezettségek ÁH belüli megelőlegezések	10 154 055	10 527 237	
247	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 154 055	10 527 237	103,68%
248	H/III/1 Kapott előlegek	4 440 996	13 865 859	
249	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	91 283	101 953	
250	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	9 295	8 850	
257	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	4 541 574	13 976 662	307,75%
258	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	19 838 203	30 281 857	152,64%
259	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	
261	I/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 246 044	4 104 306	
262	I/3 Halasztott eredményszámlátú bevételek	0	0	
263	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	4 246 044	4 104 306	96,66%
264	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J):	1 473 741 672	1 505 438 293	102,15%



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-...../2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. május 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Polgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítása

Mellékletek: -

Előterjesztő: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű

☒

minősített többség

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 71. §-a tartalmazza a polgármesteri tisztséget betöltők díjazását.

A polgármesterek díjazását a nemzetgazdasági átlagkeresethez igazították a tavalyi évben. Az Mötv. 71. § (4) bekezdésének c) pontja alapján az 1501-2000 fő alatti lakosságszámú település főállású polgármestere esetében – a polgármester megbízatásának időtartamára havonta a nemzetgazdasági átlagkereset kétszeresének megfelelő összegű illetményre jogosult.

Az Mötv. 71. § (4a) bekezdés szerint a polgármester illetményének számításánál a tárgyévet megelőző évnek a január-decemberre, a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó

átlagkeresetere a legalább 5 főt foglalkoztató vállalkozásoknál, a költségvetési intézményeknél és a foglalkoztatás szempontjából jelentős nonprofit szervezeteknél a Központi Statisztikai Hivatal által meghatározott nemzetgazdasági átlagkeresetet kell alapul venni.

A Központi Statisztikai Hivatal hivatalos közleménye alapján – amely a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítő 2025. évi 11. számában jelent meg – a 2024. évre vonatkozó havi bruttó átlagkereset (nemzetgazdasági átlagkereset) – 667.365,-Ft volt.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 131. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, mely szabályozásra a főállású polgármester illetményének képviselő-testület általi megállapításánál figyelemmel kell lenni.

A képviselő-testületnek továbbra sincs mérlegelési lehetősége a kérdésben, viszont alakszerű határozatban deklarálnia kell az Mötv. rendelkezései alapján, hogy milyen összegű illetmény illeti meg a település polgármesterét.

A polgármester illetménye főállás esetén a módosított és fentebb ismertetett jogszabályi rendelkezések alapján tehát **1.334.730,-Ft** lenne. Az Mötv. 71. § (5) bekezdése szerint a társadalmi megbízatású polgármester havonta a polgármester illetménye 50 %-ával megegyező mértékű tiszteletdíjra jogosult, így a polgármester tiszteletdíja **667.400,-** száz forintra kerekítve.

Az Mötv. 71. § (6) bekezdése változatlan tartalommal rögzíti, hogy a polgármester havonta az illetményének 15%-ában meghatározott összegű költségterítésre jogosult.

A jogszabály alapján a polgármester **költségterítése tehát 100.110,-Ft.**

A fentiek alapján kérem a Képviselő-testülettől az alábbi határozati javaslat egyszerű többséggel történő elfogadását!

Határozati javaslat:

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete/2025. (V. 28.) sz. határozati javaslata

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester tiszteletdíját 2025. július 1-től a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71. § (4) bekezdés c) pontja alapján bruttó 667.400.- Ft-ban, költségterítését ugyanezen időponttól az törvény 71. § (6) bekezdése alapján 100.110.- Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnali

Felelős: jegyző

Csetény, 2025. május 23.


dr. Turner-Törkös Nikolett
jegyző



Csetény Község Önkormányzata

8417 Csetény, Rákóczi u. 30.

Tel. szám: 88/485 014

KRID: 659006719

e-mail: onkormanyzat@cseteny.hu

Szám: Cs/.....-/2025.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: Képviselő-testület 2025. május 28. napján tartandó nyilvános ülésére

Tárgy: Helyi Esélyegyenlőségi Program 2023-2028 felülvizsgálatának elfogadása

Mellékletek: HEP 2023-2028 intézkedési terv

Előterjesztő: Nagy Attila polgármester

Előterjesztést készítette: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Előterjesztést ellenjegyezte: dr. Turner-Torkos Nikolett jegyző

Tárgyalás: nyilvános ülés

☒

zárt ülés

☐

Elfogadás: egyszerű

☒

minősített többség

☐

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Ebktv.) 31. § (1) bekezdése szerint a települési önkormányzat ötévente 5 évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el, amelyet a (4) bekezdés értelmében két évente át kell tekinteni és szükség esetén felül kell vizsgálni.

A jelenleg hatályos HEP felülvizsgálata megtörtént, melynek során megállapítható, hogy az egyes problémák továbbra is fennállnak, amelyek indokolják a határidők meghosszabbítását. Az intézkedésben a lejárt határidőket felülvizsgálatuk, azok meghosszabbításra kerültek. Más módosításra nem került sor.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.

Határozati javaslat:

**Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
...../2025. (V. 28.) sz. határozati javaslata**

1. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (4) bekezdése alapján a 2023-2028 évre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját áttekintette.
2. Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a felülvizsgálat eredményeként az előterjesztés mellékleteként csatolt, 2023-2028 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program módosított intézkedési tervét elfogadja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Csetény, 2025. május 23.



Az előterjesztés törvényes!

dr. Turner-Torkos Nikolett
jegyző



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Intézkedés sorszáma	Az intézkedés címe, megnevezése	A helyzetelemzés következtetéseiben feltárt esélyegyenlőségi probléma megnevezése	Az intézkedéssel elérni kívánt cél	A célkitűzés összhangja egyéb stratégiai dokumentumokkal	A cél kapcsolódása országos szakmapolitikai stratégiákhoz	Az intézkedés tartalma	Az intézkedés megvalósítása	Az intézkedés megvalósításának határideje	Az intézkedés eredményességét mérő indikátor(ok)	Az intézkedés megvalósításához szükséges erőforrások (humán, pénzügyi, technikai)	Az intézkedés eredményeinek fenntarthatósága	Önkormányzatok közötti együttműködésbe való bekapcsolódás bemutatása

0. Település szintű probléma											
1	Munkahelyteremtés és fiatal pályakezdők számára	Fiatal pályakezdők számára munkahelyteremtés szükséges a településen.	Több munkalehetőség biztosítása az említett korcsoportok számára – partneri együttműködések a munkaadókkal.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és Ifjúsági Stratégia 2009-2024	Igényfelmérés, partneri együttműködések.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Új munkahelyek létrejötte, pályakezdők munkanélküliségének csökkenése a kiépített partneri együttműködések által.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 év.	Nem releváns.	
2	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működtetése	Kábítószerügyi Egyeztető Fórum tagság van, de konkrét működés egyelőre nincs.	KEF működés alapjainak lefektetése, prevenció programok kidolgozása.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és elemei	Alapszabályzat összeállítása, feladatok tisztázása.	KEF képviselő 2028. 05. 31. (szerda)	Működő KEF létrejötte, évente prevenció előadás minden korosztálynak.	Pályázatok és költségvetési támogatások, Humán: jelzőrendszeri tagok.	További 3 évig fenntartható, a KEF működése önmagában nem igényel rendszeresen újabb erőforrásokat.	Nem releváns.	

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége

1	A tartós munkanélküliek számának csökkentése	A tartós munkanélküliek (180 napnál régebbi) aránya magas a nyilvántartott álláskeresők és munkanélküliek számához képest.	A tartós munkanélküliség csökkentése.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és elemei Új Roma Stratégia (2019-2030)	A tartós munkanélküliség okának vizsgálata (iskolai végzettség, tartós betegség, más okok). Igényfelmérés, környezettanulmányok, lehetőségek felmérése, partneri kapcsolatok kialakítása.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Új munkahelyek létrejötte, Tartós munkanélküliség csökkenése.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 év.	Nem releváns.	
---	--	--	---------------------------------------	---	---	-------------------------------------	---	--	---------------	---------------	--

II. A gyermekek esélyegyenlősége

1	fejlesztő- és gyógypedagógusi, iskolai pszichológusi férőhelyek bővítése	Több fejlesztőpedagógusr a, gyógypedagógusra , iskolai pszichológusra volna szükség.	Egyeztetés a tértségben elérhető szolgáltatásokkal létszám bővítésről, további szolgáltatások igénybevételeiről.	Szolgáltatástervezési Konceptió	Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és elemei Köznevelési, szakképzési, felsőoktatási rendszer-óvodától egyetemig "Legyen jobb a gyermeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	Igényfelmérés, szakemberek keresése, speciális szolgáltatások elérhetővé tétele. Egyeztetés a tértségben elérhető szolgáltatásokkal létszám bővítésről, további szolgáltatások igénybevételeiről.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Működő és bővített fejlesztőpedagógusi, pszichológiai ellátás megvalósulása. A szolgáltatások biztosítása megfelelő. önkéntesek.	Pályázatok és támogatásokkal, finanszírozással, rendszeres támogatással.	További 3 évig fenntartható, finanszírozással.	Nem releváns.
2	Szociális alapon elérhető bérlakások létrehozása	Lakhatási kriszisehelyzetben lévő családok számára nincs szociális alapon elérhető bérlakás.	Stratégia kialakítása szociális alapon elérhető bérlakások létrejöttére.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) Területi egyenlőtlenségek, településfejlesztés- lakhatás és energiaszegénység- környezeti tudatosság, környezetvédelem "Legyen jobb a gyermeknek" Nemzeti Stratégia (2007-2032)	Igényfelmérés, állapotfelmérés, környezeti tanulmányo k, egyeztetések.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Elérhető szociális bérlakások biztosítása.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 évig támogatással fenntartható.	Nem releváns.	
3	Tájékoztatás különböző kezdőmenyekre való jogosultságokról	A különböző kezdőmenyekre való jogosultságok feltételei nem eléggé tisztázottak az esetleges jogosultak számára.	Széles körű tájékoztatás a jogosultsági feltételekről. Az intézményi és önkormányzati adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja, és kidolgozott protokollja biztosítva legyen. Szülők segítése az intézményi ügyintézésben.	Gazdasági Program, Szolgáltatástervezési Konceptió Nemzeti Stratégia (2007-2032)	Ismeretfelmérések, adatgyűjtések, igényfelmérés. Széles körű tájékoztatás a jogosultsági feltételekről. Az intézményi és önkormányzati adatszolgáltatás és adatnyilvántartás működő kontrollja, és kidolgozott protokollja biztosítva legyen. Szülők segítése az	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	A kezdemény igénybe vevők száma nő. Folyamatosak az offline és online elérhetőségek.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 év. Nem releváns.		

4	Fiatalokat célzó tevékenységek szervezése	A fiatalokat (16-30 év) megcélzó programok hiánya jellemző.	Szolgáltatástervezési Nemzeti Ifjúsági Stratégia (2009-2024)	intézményi ügyműintézésben.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Működő érdeképvéslet és programok, kidolgozott Ifjúsági Stratégia.	Pályázatok és költségvetési támogatások, fiatalokkal kapcsolatban levő helyi szakemberek.	További 3 évig fenntartható, helyi szintű szerveződések által is.	Nem releváns.
---	---	---	--	-----------------------------	-------------------------------------	--	---	---	---------------

III. A nők esélyegyenlősége

1	Női alulképzettség kezelése helyi szinten	Alulképzettség jellemző a településen a nők körében, ami nehezíti a munkaerő-piacon való részvételt.	A képzési lehetőségek biztosítása továbbra is a helyi lakosok, főleg nők számára.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és elemei "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	Igényfelmérés, egyeztetés, közvetítés.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Több felműltképzés válik elérhetővé. Könyvben lesz az elhelyezkedés a munkaerő-piacon.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 évig fenntartható az intézmények közötti együttműködésse l, partnerségek ápolásával.	Nem releváns.
2	Családok megfelelő támogatása	Családok megfelelő szintű támogatásának elősegítése, főleg a nők helyzetének megkönyvitése szükséges.	Lejzörendszer működésének fejlesztése, folyamatos kapcsolattartás a lejzörrendszer tagjai között.	Gazdasági Program Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia (2030) és elemei Stratégia nyomon követése, monitoring "A nők szerepének erősítése a családban és a társadalomban" (2021-2030)	Együttműködés erősítése a lejzörrendszeri tagok között, ellátási formák fejlesztése.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Erősebb családátmogató és kríziskezelő rendszer - helyi szinten.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 évig fenntartható együttműködésse l.	Nem releváns.

IV. Az idősek esélyegyenlősége

1	A családi környezetben egyedül maradók, főleg idősek kiszolgálása	A családi környezetben főkéntgyermekjóléti az idős emberek maradnak magukra, tevékenységének őket ki kell szolgálni. kiterjesztése.	Szolgáltatástástervezési Időügyi Nemzeti si Konceptió Stratégia (2023-2024)	Igényfelmérés és szolgáltatás, közvetítés. Idősek szükségleteinek hatékonyabb felmérése.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Idősek ellátása, kiszolgálása hatékonyabbá válik. Megvalósul az egyedülálló tagok, időseilátó folyamatok felügyelete.	Pályázatok és költségvetési támogatások, lejzörrendszeri tagok, időseilátó intézmények, szolgáltatások.	További 3 év.	Nem releváns.
---	---	---	---	--	-------------------------------------	---	---	---------------	---------------

2	Időskori foglalkoztatás biztosítása	Idős kori foglalkoztatás hiánya jellemző.	Az 55 év felettiek munkanélküliségén ek vizsgálata (okok elemzése).	Gazdasági Program	Időügyi Nemzeti Stratégia (2023-2024)	Igényfelmérés, partneri együttműködések, nyugdíjasklub kínálta lehetőségek.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Új munkahelyek létrejötte, időskori munkanélküliség csökkenése.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	További 3 évig fenntartható, további partnerségek kiépítésével.	Nem releváns.
---	-------------------------------------	---	---	-------------------	---------------------------------------	---	-------------------------------------	---	--	---	---------------

V. A fogvatékkal élők esélyegyenlősége

1	Az akadálymentesítés helyi megtervezése és megvalósítása	Nem az igények szerint rangsorolt az akadálymentesítés a helyi megtervezése településen.	Az akadálymentesítés helyi megtervezése és megvalósítása	Gazdasági Program	Országos Fogvatékoságügyi Program (2015-2025)	Környezettanulmány, majd a kivitelezés megszervezése.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Akadálymentesített épületek.	Pályázatok és költségvetési támogatások.	Hosszútávon fenntartható.	Nem releváns.
2	Támogatott munkahelyek kiépítése a fogvatékkal élők számára	Nem állnak rendelkezésre támogatott munkahelyek a fogvatékkal élők számára.	Helyi és térségi szintű partnerség kiépítése támogatott foglalkoztatáshoz. Lehetőségek felkutatása: például közfoglalkoztatás.	Gazdasági Program	Országos Fogvatékoságügyi Program (2015-2025)	Igényfelmérés és közvetítés a munkaadók irányába.	Polgármester 2028. 05. 31. (szerda)	Új munkahelyek létrejötte fogvatékkal élők számára.	Pályázatok és költségvetési támogatások, partnerségi kapcsolatok a munkaadókkal.	További 3 évig fenntartható a rendszeres igényfelmérésen, és a partnerségi kapcsolatok ápolásán keresztül.	Nem releváns.