

3. számú melléklet a 7/2023. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez

Csetény Község Önkormányzata

01

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

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.)	196 292 028	217 654 107	217 654 107	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 090 570	63 090 570	63 090 570	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	71 710 950	72 505 950	72 505 950	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	23 220 100	30 693 876	30 693 876	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 227 257	12 772 419	12 772 419	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 043 151	4 043 151	4 043 151	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	26 511 146	26 511 146	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	8 036 995	8 036 995	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	13 700 000	13 700 000	20 687 173	151%
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	13 700 000	13 700 000	20 687 173	151%
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás	0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	0	331 776 056	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	165 888 028	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	165 888 028	0%
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás	0	0	124 888 542	0%
3.7.	3.5.-ből fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	40 999 486	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	52 300 000	68 987 052	40 814 289	59%
4.1.	Helyi adók	51 500 000	68 187 052	40 743 188	60%
4.1.1.	- Vagyon típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 082 350	72%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	1 082 350	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	50 000 000	66 687 052	39 612 638	59%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	48 200	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	800 000	800 000	71 101	9%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	120 206 265	120 206 265	139 188 417	116%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	71 590 915	71 590 915	75 120 146	105%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	8 977 743	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 670 000	6 670 000	7 050 325	106%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	10 068 000	10 068 000	13 113 906	130%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	21 914 250	21 914 250	23 815 352	109%
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	5 700	5 700	8 838	155%
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	9 957 400	9 957 400	11 102 107	111%
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.)	11 246 940	11 246 940	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	11 246 940	11 246 940	0	0%
7.5.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)	0	0	0	0%
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	0	0	0	0%
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
8.3.	Felhalmozási célú visszatér. támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
8.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 745 233	431 794 364	750 120 042	174%
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.)	275 787 694	306 801 036	306 801 036	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 787 694	306 801 036	306 801 036	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 554 791	6 991 221	8 327 621	119%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 554 791	6 991 221	8 327 621	119%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	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.)	282 342 485	313 792 257	315 128 657	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	676 087 718	745 586 621	1 065 248 699	143%

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban) - 2022.

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.)	196 292 028	217 654 107	217 654 107	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 090 570	63 090 570	63 090 570	100%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	348 981 069	438 733 509	428 470 252	98%
1.1.	Személyi juttatások	46 524 829	52 886 128	47 381 621	90%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 201 000	6 201 000	6 120 205	99%
1.3.	Dologi kiadások	170 957 000	249 789 991	248 941 045	100%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	3 271 445	88%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	121 598 240	126 156 390	122 755 936	97%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	232 792 784	252 018 472	171 362 705	68%
2.1.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	139 558 144	139 558 144	82 109 484	59%
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	20 012 945	33 194 105	32 080 505	97%
2.2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	5 403 495	9 228 661	8 927 989	97%
2.3.	Ingatlanok felújítása	53 400 200	53 400 200	37 351 441	70%
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	2 219 362	1 248 652	56%
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	14 418 000	14 418 000	9 644 634	67%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	6 524 383	21 362 079	0	0%
3.1.	Általános tartalék	6 524 383	21 362 079	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	588 298 236	712 114 060	599 832 957	84%
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.)	48 082 791	48 519 221	48 082 544	99%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	6 554 791	6 991 221	6 554 791	94%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 527 500	41 527 500	41 527 500	100%
7.4.	Pénzeszközök lekötött bankbetét elhelyezése	500	500	253	51%
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.)	48 082 791	48 519 221	48 082 544	99%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	636 381 027	760 633 281	647 915 501	85%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,0	10,0	10,0	100%
ELLENŐRZÉS		39 706 691	-15 046 660	417 333 198	