

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

Csetény Község Önkormányzata

01

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.

02

S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
<b>Bevételek</b>					
<b>1.</b>	<b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.7.)</b>	<b>196 292 028</b>	<b>217 654 107</b>	<b>217 654 107</b>	<b>100%</b>
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%
<b>2.</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>	<b>13 700 000</b>	<b>13 700 000</b>	<b>20 687 173</b>	<b>151%</b>
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%
<b>4.</b>	<b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)</b>	<b>52 300 000</b>	<b>68 987 052</b>	<b>40 814 289</b>	<b>59%</b>
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%
<b>5.</b>	<b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)</b>	<b>120 206 265</b>	<b>120 206 265</b>	<b>139 188 417</b>	<b>116%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.5.)</b>	<b>11 246 940</b>	<b>11 246 940</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>9.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)</b>	<b>393 745 233</b>	<b>431 794 364</b>	<b>418 343 986</b>	<b>97%</b>
<b>10.</b>	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>11.</b>	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>12.</b>	<b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>	<b>275 787 694</b>	<b>306 801 036</b>	<b>306 801 036</b>	<b>100%</b>
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%
<b>13.</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>	<b>6 554 791</b>	<b>6 991 221</b>	<b>8 327 621</b>	<b>119%</b>
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.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0%
<b>14.</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 pénzügyi intézményektől	0	0	0	0%
<b>15.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>16.</b>	<b>Váltóbevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>17.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>	<b>282 342 485</b>	<b>313 792 257</b>	<b>315 128 657</b>	<b>100%</b>
<b>18.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>676 087 718</b>	<b>745 586 621</b>	<b>733 472 643</b>	<b>98%</b>
<b>Kiadások</b>					
<b>1.</b>	<b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>	<b>348 981 069</b>	<b>438 733 509</b>	<b>428 470 252</b>	<b>98%</b>
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%
<b>3.</b>	<b>Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>	<b>6 524 383</b>	<b>21 362 079</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
3.1.	Általános tartalék	6 524 383	21 362 079	0	0%
<b>4.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)</b>	<b>355 505 452</b>	<b>460 095 588</b>	<b>428 470 252</b>	<b>93%</b>
<b>5.</b>	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (5.1.+...+5.3.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0%

Csetény Község Önkormányzata					01
Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
<b>6.</b>	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.6.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>7.</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)</b>	<b>48 082 791</b>	<b>48 519 221</b>	<b>48 082 544</b>	<b>99%</b>
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 szervei támogatások folyósítása	41 527 500	41 527 500	41 527 500	100%
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	500	500	253	51%
<b>8.</b>	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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%
<b>9.</b>	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>10.</b>	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
<b>11.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>48 082 791</b>	<b>48 519 221</b>	<b>48 082 544</b>	<b>99%</b>
<b>12.</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>403 588 243</b>	<b>508 614 809</b>	<b>476 552 796</b>	<b>94%</b>