

1. számú melléklet a 7/2023. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata és intézményei, Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal					01
2022. évi költségvetés teljesüléséről (adatok forintban)					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	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 belülről	0	0	0	0%
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	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	165 888 028	0%
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0		0%
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0	0	0	0%
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	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 : egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	40999486	
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.	- Vagyoni típusú adók	1 500 000	1 500 000	1 082 350	72%
4.1.1.2.	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.)	120 342 265	120 342 265	139 312 330	116%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	71 690 915	71 690 915	75 232 646	105%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	0	0	8 977 743	0%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 705 000	6 705 000	7 060 585	105%
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	6 700	6 700	9 991	149%

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 kívülről	0	0	0	0%
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0%
7.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0%
7.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	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 kívülről	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 kívülről	0	0	0	0%
8.5.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	393 881 233	431 930 364	584 355 927	135%
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.)	285 281 147	308 735 814	311 735 814	101%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	285 281 147	308 735 814	311 735 814	101%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	131 683 241	133 119 671	131 483 243	99%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 554 791	6 991 221	6 554 791	94%

13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	125 128 450	126 128 450	124 928 452	99%
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 pénzüzetektől	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.)	416 964 388	441 855 485	443 219 057	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	810 845 621	873 785 849	1 027 574 984	118%
19.	Központi, irányító szervei támogatások (-)	-125 128 450	-126 128 450	-124 928 452	99%
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (18-13.3)	685 717 171	747 657 399	902 646 532	121%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	532 008 363	555 064 601	499 777 936	90%
1.1.	Személyi juttatások	140 715 374	150 398 405	136 648 535	91%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	119 543 549	122 942 170	113 162 797	92%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céljuttatás,prémium	140 000	140 000	133 494	95%
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	2 832 000	3 642 910	3 209 850	88%
1.1.8.	1.1.-ből Ruházati költségtérítés	40 000	40 000	0	0%
1.1.9.	1.1.-ből Közlekedési költségtérítés	700 000	700 000	528 042	75%
1.1.10.	1.1.-ből Egyéb költségtérítés	1 222 656	1 228 018	1 228 018	100%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	9 982 369	10 551 857	10 217 727	97%
1.1.13.	1.1.-ből munkavezetés irányító egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatás	6 254 800	11 153 450	8 168 607	73%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 530 454	18 978 540	18 427 653	97%
1.3.	Dologi kiadások	244 464 295	252 831 266	215 674 367	85%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	2 058 000	995 096	423 982	43%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 980 000	5 368 560	5 365 087	100%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	4 148 050	4 526 896	4 314 195	95%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	880 000	880 000	769 307	87%
1.3.5.	1.3.-ből Közüzemi díjak	12 911 000	15 740 156	14 869 047	94%

1.3. 6	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	72 999 015	30 000	0	0%
1.3. 7	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	3 400 000	75 341 799	75 341 799	100%
1.3. 8	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	25 000 000	4 300 000	3 538 446	82%
1.3. 9	1.3.-ből Közvetített szolgáltatások	2 900 000	27 751 827	27 438 572	99%
1.3. 10	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 384 000	1 928 992	957 293	50%
1.3. 11	1.3.-ből Egyéb szolgáltatások	1 540 000	14 186 036	12 269 430	86%
1.3. 12	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	700 000	2 140 000	1 731 426	81%
1.3. 13	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	35 758 530	700 000	654 965	94%
1.3. 14	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	40 180 700	40 049 463	38 685 482	97%
1.3. 15	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	1 825 000	40 180 700	13 160 400	33%
1.3. 16	1.3.-ből Kamatkiadások	12 900 000	2 069 906	1 689 094	82%
1.3. 17	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	12 900 000	16 641 835	14 465 842	87%
1.4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 700 000	3 700 000	3 271 445	88%
1.5	Egyéb működési célú kiadások	124 598 240	129 156 390	125 755 936	97%
1.5. 1	1.5.-ből Elvonások és befizetések	2 349 296	2 417 236	849 296	35%
1.5. 2	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 500 000	1 500 000	0	
1.5. 3	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	90 368 694	91 734 210	91 401 696	100%
1.5. 4	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 380 250	33 504 944	33 504 944	100%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	236 792 784	253 799 110	171 984 994	68%
2.1.	Beruházások	139 558 144	139 558 144	82 109 484	59%
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	21 587 748	34 768 908	32 328 293	93%
2.3.	Felújítások	54 975 003	54 975 003	38 588 793	70%
2.4.	Felújítási -és beruházási célú előzetesen felszámított áfa	20 671 889	24 497 055	18 958 424	77%
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)	775 325 530	830 225 790	671 762 930	81%
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.)	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 bankbetétként 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)	823 408 321	878 745 011	719 845 474	82%
13.	Központi, irányító szervi támogatások (-)	-41 527 500	-41 527 500	-41 527 500	100%
14.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12-7.3)	781 880 821	837 217 511	678 317 974	81%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		21,03	21,03	21,03	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,0	10,0	10,0	100%
ELLENŐRZÉS		-12 562 700	-4 959 162	307 729 510	

260 726 453