

2. számú melléklet a 7/2023. (V.25.) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
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.	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 090 570	63 090 570	63 090 570	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak	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%
<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 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%
<b>3.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>165 888 028</b>	<b>0%</b>
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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 belülről előirányzata	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	40 999 486	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.	Helvi 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.	Részvételből származó pénzügyi műveletek bevételei	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>6.</b>	<b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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.	Részvételből származó bevételek értékesítése	0	0	0	0%
6.5.	Részvételből származó bevételek értékesítése	0	0	0	0%
<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 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%
<b>8.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
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 visszatérítendő 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%
<b>9.</b>	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>	<b>393 745 233</b>	<b>431 794 364</b>	<b>584 232 014</b>	<b>135%</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>296 399 060</b>	<b>299 399 060</b>	<b>101%</b>
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	275 787 694	296 399 060	299 399 060	101%
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>6 554 791</b>	<b>94%</b>
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	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%

Csetény Község Onkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2022.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
A	B	C	D	E	F
14.5.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől	0	0	0	0%
	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
16.	Váltóbevételek	0	0	0	0%
17.	<b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ...</b>	<b>282 342 485</b>	<b>303 390 281</b>	<b>305 953 851</b>	<b>101%</b>
18.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>	<b>676 087 718</b>	<b>735 184 645</b>	<b>890 185 865</b>	<b>121%</b>
<b>Kiadások</b>					
1.	<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.	<b>Személyi juttatások</b>	<b>46 524 829</b>	<b>52 886 128</b>	<b>47 381 621</b>	<b>90%</b>
1.1.1	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 777 004	32 171 034	29 177 983	91%
1.1.2	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3	1.1.-ből Céljuttatás.prémium	0	0	0	0%
1.1.4	1.1.-ből Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0%
1.1.5	1.1.-ből Végkielégítés	0	0	0	0%
1.1.6	1.1.-ből Jubileumi jutalom	0	0	0	0%
1.1.7	1.1.-ből Béren kívüli juttatás	288 000	896 444	721 461	80%
1.1.8	1.1.-ből Ruházati költségterítés	0	0	0	0%
1.1.9	1.1.-ből Közlekedési költségterítés	0	0	0	0%
1.1.11	1.1.-ből Egyéb költségterítés	1 222 656	1 228 018	1 228 018	100%
1.1.11.1	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.11.2	1.1.-ből Választott tisztségviselők juttatásai	9 982 369	10 551 857	10 217 727	97%
1.1.11.3	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatás	5 254 800	8 038 775	6 036 432	75%
1.1.11.4	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>6 201 000</b>	<b>6 201 000</b>	<b>6 120 205</b>	<b>99%</b>
1.3.	<b>Dologi kiadások</b>	<b>170 957 000</b>	<b>249 789 991</b>	<b>248 941 045</b>	<b>100%</b>
1.3.1	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	58 000	58 000	38 100	66%
1.3.2	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 900 000	3 802 088	3 802 088	100%
1.3.3	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 365 200	2 365 200	2 184 519	92%
1.3.4	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	330 000	324 337	98%
1.3.5	1.3.-ből Közzetési díjak	8 911 000	11 581 821	11 400 811	98%
1.3.6	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	72 999 015	75 341 799	75 341 799	100%
1.3.7	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 400 000	2 300 000	1 900 512	83%
1.3.8	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	25 000 000	27 751 827	27 438 572	99%
1.3.9	1.3.-ből Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	200 000	200 000	75 240	38%
1.3.10	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	9 000 000	10 738 039	8 983 766	84%
1.3.11	1.3.-ből Küldetések kiadásai	240 000	240 000	102 288	43%
1.3.12	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	700 000	700 000	654 965	94%
1.3.13	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	32 000 000	36 140 933	35 536 559	98%
1.3.14	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	40 180 700	40 180 700	13 160 400	33%
1.3.15	1.3.-ből Kamatkiadások	1 100 000	1 144 906	1 144 906	100%
1.3.16	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	10 000 000	11 503 690	10 153 965	88%
1.4.	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 700 000</b>	<b>3 271 445</b>	<b>88%</b>
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>121 598 240</b>	<b>126 156 390</b>	<b>122 755 936</b>	<b>97%</b>
1.5.1	1.5.-ből Elvonások és befizetések	2 349 296	2 417 236	849 296	35%
1.5.1.1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	1 500 000	1 500 000	0	0%
1.5.2	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	87 368 694	88 734 210	88 401 696	100%
1.5.3	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	30 380 250	33 504 944	33 504 944	100%
2.	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)</b>	<b>232 792 784</b>	<b>252 018 472</b>	<b>171 362 705</b>	<b>68%</b>
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.	<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%
4.	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)</b>	<b>588 298 236</b>	<b>712 114 060</b>	<b>599 832 957</b>	<b>84%</b>
5.	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</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	0	0	0	0%
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0%
6.	<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%
7.	<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.	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	500	500	253	51%
8.	<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%
9.	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
10.	<b>Váltókiadások előirányzata</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
11.	<b>FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+10.)</b>	<b>48 082 791</b>	<b>48 519 221</b>	<b>48 082 544</b>	<b>99%</b>
12.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)</b>	<b>636 381 027</b>	<b>760 633 281</b>	<b>647 915 501</b>	<b>85%</b>
	Eves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	4,50	4,50	4,50	100%
	Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	10,0	10,0	10,0	100%