

2. számú melléklet a 8/2024. (V.23) számú önkormányzati rendelethez					
Csetény Község Önkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.					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.)	208 784 444	245 887 273	245 887 273	100%
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	63 256 680	70 974 031	70 974 031	100%
1.2.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	78 029 270	95 361 236	95 361 236	100%
1.3.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 921 990	32 206 112	32 206 112	100%
1.4.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	33 227 811	36 946 251	36 946 251	100%
1.5.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 067 494	4 661 422	4 661 422	100%
1.6.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 281 199	1 280 160	1 280 160	100%
1.7.	Elszámolásból származó bevételek	0	4 458 061	4 458 061	100%
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	12 583 680	15 627 222	15 627 222	100%
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei	0	1 473 150	1 473 150	100%
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	12 583 680	14 154 072	14 154 072	100%
2.5.-ből EU-s támogatás		0	0	0	0%
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	0	46 351 622	46 351 622	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	46 351 622	46 351 622	100%
3.5.-ből EU-s támogatás		0	0	46 351 622	0%
3.7.	3.5.-ből : egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	0	0	0	0%
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.)	72 000 000	122 765 208	115 484 251	94%
4.1.	Helyi adók	72 000 000	122 765 208	115 460 611	94%
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	7 000 000	7 307 935	7 143 947	98%
4.1.2.	4.1.1.-ből építményadó	0	0	182 000	0%
4.1.4.	- Értékesítési és forgalmi adók	65 000 000	115 457 273	108 184 464	94%
4.1.5.	- Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0	0	132 200	0%
4.2.	Egyéb közhatalmi bevételek (igazgatási díj, egyéb bírság)	0	0	23 640	0%
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.13.)	133 543 000	133 543 000	122 430 248	92%
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	0	0	0	0%
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	78 000 000	78 000 000	63 724 524	82%
5.3.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	3 000 000	3 000 000	3 896 118	130%
5.4.	Tulajdonosi bevételek előirányzata	6 500 000	6 500 000	4 261 850	66%
5.5.	Ellátási díjak előirányzata	13 000 000	13 000 000	17 398 019	134%
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	27 135 000	27 135 000	21 299 869	78%
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0%
5.8.	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	17	0%
5.9.	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	8 000	8 000	1 785 942	22324%
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	5 900 000	5 900 000	10 063 909	171%
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	4 175	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	4 175	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)	426 911 124	564 174 325	545 784 791	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.)	297 066 744	296 399 060	296 399 060	100%
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	297 066 744	296 399 060	296 399 060	100%
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0%
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	8 327 621	20 186 744	20 186 744	100%
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 327 621	10 154 055	10 154 055	100%
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0%
13.3.	Központi, irányító szervei támogatások	0	0	0	0%
13.4.	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	10 032 689	10 032 689	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%

Csetény Község Onkormányzata					01
Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban) - 2023.					02
S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés	Százalé
A	B	C	D	E	F
16.	Változóbevételek	0	0	0	0%
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	305 394 365	316 585 804	316 585 804	100%
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	732 305 489	880 760 129	862 370 595	98%
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	444 545 398	546 888 214	474 676 278	87%
1.1.	Személyi juttatások	49 308 769	56 082 792	52 218 469	93%
1.1.1.	1.1.-ből Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 322 902	30 856 802	30 680 247	99%
1.1.2.	1.1.-ből Normatív jutalmak	0	0	0	0%
1.1.3.	1.1.-ből Céltartalékprémium	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	610 495	610 495	439 449	72%
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	1 923 368	1 856 503	97%
1.1.11.	1.1.-ből Egyéb személyi juttatás	0	0	0	0%
1.1.12.	1.1.-ből Választott tisztviselők juttatásai	15 441 000	15 441 000	14 108 283	91%
1.1.13.	1.1.-ből Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett	1 068 216	7 251 127	5 133 987	71%
1.1.14.	1.1.-ből Egyéb külső személyi juttatás	0	0	0	0%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 110 397	6 674 573	6 674 573	100%
1.3.	Dologi kiadások	243 850 467	314 359 106	249 095 732	79%
1.3.1.	1.3.-ből Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0%
1.3.2.	1.3.-ből Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 000 000	48 782 691	4 016 449	8%
1.3.3.	1.3.-ből Informatikai szolgáltatások igénybevétele	2 000 000	4 526 761	4 503 803	99%
1.3.4.	1.3.-ből Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000	366 028	92%
1.3.5.	1.3.-ből Közütemi díjak	23 400 000	22 780 216	22 110 273	97%
1.3.6.	1.3.-ből Bérleti és lízing díjak	75 500 000	67 597 823	60 906 885	90%
1.3.7.	1.3.-ből Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 400 000	3 360 237	3 360 237	100%
1.3.8.	1.3.-ből Vásárolt élelmiszer	35 952 336	37 427 695	37 427 695	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	20 497 616	11 101 818	54%
1.3.11.	1.3.-ből Kiküldetések kiadásai	50 000	50 000	0	0%
1.3.12.	1.3.-ből Reklám- és propagandakiadások	1 500 000	1 222 180	1 222 180	100%
1.3.13.	1.3.-ből Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 758 131	39 758 131	37 811 876	95%
1.3.14.	1.3.-ből Fizetendő általános forgalmi adó	42 390 000	59 041 133	59 041 133	100%
1.3.15.	1.3.-ből Kamatkiadások	1 500 000	3 047 890	2 429 833	80%
1.3.16.	1.3.-ből Egyéb dologi kiadások	4 000 000	5 686 733	4 617 522	81%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	8 290 240	8 068 929	97%
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	141 275 765	161 481 503	158 618 575	98%
1.5.1.	1.5.-ből Elvonások és befizetések	3 741 991	3 959 931	3 741 991	94%
1.5.1.1.	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	7 548 223	7 548 223	100%
1.5.2.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	104 533 774	116 973 349	116 973 349	100%
1.5.3.	1.5.-ből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 000 000	33 000 000	30 355 012	92%
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.4.+2.5.)	215 408 606	283 850 684	278 690 199	98%
2.1.	Ingtatlanok beszerzése, létesítése	163 000 000	196 112 344	195 288 117	100%
2.2.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	7 080 999	28 220 316	27 106 716	96%
2.2.2.	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	2 618 999	10 430 873	10 130 201	97%
2.3.	Ingtatlanok felújítása	31 177 284	36 540 525	36 260 524	99%
2.4.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	1 232 802	90 000	7%
2.5.	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	11 531 324	11 193 824	9 814 641	88%
2.6.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	120 000	0	0%
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)	22 330 254	0	0	0%
3.1.	Általános tartalék	22 330 254	0	0	0%
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	682 284 258	830 738 898	753 366 477	91%
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.)	50 021 231	50 021 231	50 021 231	100%
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0%
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	8 327 621	8 327 621	8 327 621	100%
7.3.	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	41 693 610	41 693 610	41 693 610	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.)	50 021 231	50 021 231	50 021 231	100%
12.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)	732 305 489	880 760 129	803 387 708	91%
Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)		4,50	3,50	3,50	100%
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10,0	10,0	10,0	100%