

**2. melléklet az 6/2023. (V.30.) önkormányzati rendelethez
CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű bevételek és kiadások jogcímenként**

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---------------------------|---|-----------------------|--------------------------|----------------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| A. | <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | |
| I. | TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 240 376 707 | 602 300 075 | 602 300 075 | 100% |
| 1. | <i>Működési célú támogatások</i> | 240 376 707 | 256 136 668 | 256 136 668 | 100% |
| 1.1 | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 79 926 467 | 79 926 467 | 79 926 467 | 100% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 731 930 | 52 114 640 | 52 114 640 | 100% |
| 1.3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 303 748 | 34 871 574 | 34 871 574 | 100% |
| 1.4 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 28 999 978 | 28 061 119 | 28 061 119 | 100% |
| 1.5 | Kulturális feladat támogatása | 4 769 015 | 4 769 015 | 4 769 015 | 100% |
| 1.6 | Kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 12 428 979 | 12 428 979 | 100% |
| 1.7 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP | 40 035 558 | 41 967 613 | 41 967 613 | 100% |
| 1.8 | Elszámolásból származó bevételek | | 8 847 100 | 8 847 100 | 100% |
| | | | 1 997 261 | 1 997 261 | 100% |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások</i> | 0 | 346 163 407 | 346 163 407 | 100% |
| 2.1 | Egyéb felhalmozási célú támogatás | | 346 163 407 | 346 163 407 | 100% |
| 2.2 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | | | | |
| II. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 26 975 000 | 38 020 106 | 38 020 106 | 100% |
| 1. | Jövedelemadók | 5 000 | | | |
| 2. | Vagyoni típusú adók | 5 000 000 | 5 077 691 | 5 077 691 | 100% |
| 3. | Értékesítési és forgalmi adók | 15 000 000 | 22 350 140 | 22 350 140 | 100% |
| 4. | Gépjárműadók | | | | |
| 5. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | | | | |
| 6. | Egyéb közhatalmi bevételek | 6 970 000 | 10 592 275 | 10 592 275 | 100% |
| III. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 128 001 994 | 147 410 739 | 147 410 739 | 100% |
| IV. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 520 000 | 520 000 | 100% |
| 1. | Tárgyeszközök, immateriális javak értékesítése | | | | |
| 2. | Önkormányzatok sajátos felhalm.és tőke jell.bev. | | 520 000 | 520 000 | 100% |
| V. | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL | | 8 499 848 | 8 499 848 | 100% |
| 1. | Működési célú | | | | |
| 2. | Felhalmozási célú | | 8 499 848 | 8 499 848 | 100% |
| VI. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 442 618 295 | 450 704 652 | 450 704 652 | 100% |
| 1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele | 442 618 295 | 442 618 295 | 442 618 295 | 100% |
| 2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | | 8 086 357 | 8 086 357 | 100% |
| Bevételek összesen | | 837 971 996 | 1 247 455 420 | 1 247 455 420 | 100% |

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|---|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| KIADÁSOK | | | | | |
| <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | | |
| I. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 173 228 093 | 169 478 935 | 156 941 263 | 93% |
| II. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 21 389 443 | 21 123 124 | 18 895 458 | 89% |
| III. | DOLOGI KIADÁSOK | 185 913 415 | 295 155 866 | 282 954 434 | 96% |
| IV. | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 1 585 000 | 1 585 000 | 645 297 | 41% |
| V. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 310 327 370 | 438 500 047 | 7 191 027 | 2% |
| 1. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülre</i> | <i>3 117 863</i> | <i>243 972</i> | <i>121 986</i> | <i>50%</i> |
| 2. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i> | <i>3 172 736</i> | <i>3 172 736</i> | <i>2 554 588</i> | <i>81%</i> |
| 3. | <i>Tartalékok</i> | <i>304 036 771</i> | <i>427 549 009</i> | | <i>0%</i> |
| 4. | <i>Elvonások, befizetések</i> | | <i>7 534 330</i> | <i>4 514 453</i> | <i>60%</i> |
| VI. | BERUHÁZÁSOK | 71 460 028 | 90 047 299 | 80 390 274 | 89% |
| VII. | FELÚJÍTÁSOK | 74 064 297 | 223 700 113 | 221 673 716 | 99% |
| VIII. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 350 | 54 661 | 54 661 | 100% |
| 1. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</i> | <i>4 350</i> | <i>54 661</i> | <i>54 661</i> | <i>100%</i> |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 7 810 375 | 7 810 375 | 100% |
| Kiadások összesen | | 837 971 996 | 1 247 455 420 | 776 556 505 | 62% |
| <i>Költségvetési létszámkeret önkormányzat és intézményeinél</i> | | <i>46,80</i> | <i>47,8</i> | <i>39,1</i> | <i>82%</i> |

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
Önkormányzati szintű működési célú bevételek és kiadások

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|---|-------------------------|--------------------------|-------------------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | | | |
| A. | <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | |
| I. | TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 240 376 707 | 256 136 668 | 256 136 668 | 100% |
| 1. | <i>Működési célú támogatások</i> | 240 376 707 | 256 136 668 | 256 136 668 | 100% |
| 1.1 | Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 79 926 467 | 79 926 467 | 79 926 467 | 100% |
| 1.2 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | 52 731 930 | 52 114 640 | 52 114 640 | 100% |
| 1.3 | Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása | 30 303 748 | 34 871 574 | 34 871 574 | 100% |
| 1.4 | Gyermekétkeztetési feladatok támogatása | 28 999 978 | 28 061 119 | 28 061 119 | 100% |
| 1.5 | Kulturális feladat támogatása | 4 769 015 | 4 769 015 | 4 769 015 | 100% |
| 1.6 | Kiegészítő támogatások | 3 610 011 | 12 428 979 | 12 428 979 | 100% |
| 1.7 | Egyéb támogatások államháztartáson belülről - ebből OEP | 40 035 558 8 827 400 | 41 967 613 8 847 100 | 41 967 613 8 847 100 | 100% 100% |
| 1.8 | Elszámolásból származó bevételek | | 1 997 261 | 1 997 261 | 100% |
| II. | KÖZHATALMI BEVÉTELEK | 26 975 000 | 38 020 106 | 133 350 106 | 351% |
| 1. | <i>Jövedelemadók</i> | 5 000 | | | |
| 2. | <i>Vagyoni típusú adók</i> | 5 000 000 | 5 077 691 | 5 077 691 | 100% |
| 3. | <i>Értékesítési és forgalmi adók</i> | 15 000 000 | 22 350 140 | 22 350 140 | 100% |
| 4. | <i>Gépjárműadók</i> | | | | |
| 5. | <i>Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók</i> | | | | |
| 6. | <i>Egyéb közhatalmi bevételek</i> | 6 970 000 | 10 592 275 | 105 922 275 | 100% |
| III. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK | 128 001 994 | 147 410 739 | 147 410 739 | 100% |
| V. | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-ON KÍVÜLRŐL | | | | |
| 1. | <i>Működési célú</i> | | | | |
| VI. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | 442 618 295 | 450 704 652 | 450 704 652 | 100% |
| 1. | <i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i> | 442 618 295 | 442 618 295 | 442 618 295 | 100% |
| 2. | <i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i> | | 8 086 357 | 8 086 357 | 100% |
| Működési célú bevételek összesen | | 837 971 996 | 892 272 165 | 987 602 165 | 111% |

2. melléklet folytatása

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|--|--|--------------------------|-----------------------------|--------------------|----------------|
| KIADÁSOK FORRÁSAI | | | | | |
| <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | | |
| I. | SZEMÉLYI JUTTATÁSOK | 173 228 093 | 169 478 935 | 156 941 263 | 93% |
| II. | MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK | 21 389 443 | 21 123 124 | 18 895 458 | 89% |
| III. | DOLOGI KIADÁSOK | 185 913 415 | 295 155 866 | 282 954 434 | 96% |
| IV. | ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI | 1 585 000 | 1 585 000 | 645 297 | 41% |
| V. | EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK | 310 327 370 | 438 500 047 | 7 191 027 | 2% |
| 1. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson belülrre</i> | <i>3 117 863</i> | <i>243 972</i> | <i>121 986</i> | 50% |
| 2. | <i>Működési célú támogatás államháztartáson kívülre</i> | <i>3 172 736</i> | <i>3 172 736</i> | <i>2 554 588</i> | 81% |
| 3. | <i>Tartalékok</i> | <i>304 036 771</i> | <i>427 549 009</i> | | 0% |
| 4. | <i>Elvonások és befizetések</i> | | <i>7 534 330</i> | <i>4 514 453</i> | 60% |
| IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | 7 810 375 | 7 810 375 | 100% |
| Működési célú kiadások összesen | | 692 443 321 | 933 653 347 | 474 437 854 | 51% |

CSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Önkormányzati szintű felhalmozási célú bevételei és kiadásai továbbá pénzügyi befektetések kiadásai

adatok Ft-ban

| Sor-sz. | Megnevezés | 2022. évi előirányzat | 2022. évi módosított ei. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|---|--|-----------------------|--------------------------|--------------------|----------------|
| BEVÉTELEK FORRÁSAI | | | | | |
| <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | | |
| I. | TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | 0 | 346 163 407 | 346 163 407 | 100% |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatások</i> | | | | |
| 2.1 | <i>Egyéb felhalmozási célú támogatás</i> | | 346 163 407 | 346 163 407 | 100% |
| 2.2 | <i>Felhalmozási célú önkormányzati támogatás</i> | | | | |
| IV. | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK | | 520 000 | 520 000 | 100% |
| 1. | <i>Tárgyieszközök és immateriális javak értékesítése</i> | | | | |
| 2. | <i>Önkormányzatok sajátos felh. és tőke jell. bev.</i> | | 520 000 | 520 000 | 100% |
| V. | ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁHT-on kívülről | | 8 499 848 | 8 499 848 | 100% |
| 2. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívül</i> | | 8 499 848 | 8 499 848 | 100% |
| VI. | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | |
| Felhalmozási célú bevételek összesen | | 0 | 355 183 255 | 355 183 255 | 100% |
| KIADÁSOK FORRÁSAI | | | | | |
| <i>Önkormányzat és intézményei</i> | | | | | |
| VI. | BERUHÁZÁSOK | 71 460 028 | 90 047 299 | 80 390 274 | 89% |
| VII. | FELÚJÍTÁSOK | 74 064 297 | 223 700 113 | 221 673 716 | 99% |
| 2. | <i>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-on kiv.</i> | | | | |
| VIII. | EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK | 4 350 | 54 661 | 54 661 | 100% |
| 1. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre</i> | 4 350 | 54 661 | 54 661 | 100% |
| 2. | <i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson kívülre</i> | | | | |
| IX. | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | |
| Felhalmozási célú kiadások | | 145 528 675 | 313 802 073 | 302 118 651 | 96% |